

**Сообщение о существенном факте  
«Сведения о принятых решениях Советом директоров»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
1.3. Место нахождения эмитента	115035, г. Москва, Садовническая набережная, д.23
1.4. ОГРН эмитента	1027739068060
1.5. ИНН эмитента	7705041231
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	10218-Z
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.energogarant.ru">http://www.energogarant.ru</a> , <a href="http://www.e-disclosure.ru">http://www.e-disclosure.ru</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	25.05.2020г.
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании (заочное голосование): <i>Гаврилов В.Н., Зернова В.А., Зернов М.А., Козлов В.И., Коваль А.П., Комогоров В.И., Страздинг О.А.</i> Число членов Совета директоров, принимавших участие в заседании, составляет 100% количественного состава Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня есть.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: <i>Принято решение по первому вопросу:</i></p> <p>1.1. Предварительно утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2019 год. Решение принято единогласно.</p> <p>1.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2019 год. Решение принято единогласно.</p> <p><i>Принято решение по второму вопросу:</i></p> <p>2.1. Предварительно утвердить предлагаемое распределение чистой прибыли ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» по результатам финансового 2019 года.</p> <p>1. Чистую прибыль ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2019 год в сумме 176 473 236 рублей распределить следующим образом:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- на выплату дивидендов - 8 500 000 рублей, что составляет 4,8% от чистой прибыли;</li> <li>- на формирование резервного фонда Компании – 8 823 662 рублей, что составляет 5% чистой прибыли, в соответствии с п. 3.21 Устава ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»;</li> <li>- оставшуюся чистую прибыль 159 149 574 рублей оставить не распределённой в целях повышения капитализации Компании;</li> </ul> <p>Решение принято единогласно.</p> <p>2.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить предлагаемое Советом директоров распределение чистой прибыли ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» по результатам финансового 2019 года. Решение принято единогласно.</p> <p><i>Принято решение по третьему вопросу:</i></p> <p>3.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение:</p> <p>3.1.1. Утвердить размер дивиденда по акциям ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2019 год в размере 0,10 руб. на одну обыкновенную акцию. Решение принято единогласно.</p> <p>3.1.2. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 09 июля 2020 года. Решение принято единогласно.</p> <p>3.1.3. Выплату дивидендов произвести номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, в срок с 10 июля 2020 г. до 21 июля 2020 г., а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – с 10 июля 2020 г. до 11 августа 2020 г., банковским или почтовым переводом по месту нахождения (жительства) акционера. Решение принято единогласно.</p> <p><i>Принято решение по четвертому вопросу:</i></p> <p>4.1. Принять отчет Руководителя Службы внутреннего аудита о результатах деятельности за 2019 год к сведению. Решение принято единогласно.</p> <p><i>Принято решение по пятому вопросу:</i></p> <p>5.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить предлагаемый Советом директоров размер вознаграждений членам Совета директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2019 год в сумме 3 000 000 рублей. Решение принято единогласно.</p>	

*Принято решение по шестому вопросу:*

6.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить предлагаемый Советом директоров размер вознаграждений членам Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2019 год в сумме 200 000 рублей.

Решение принято единогласно.

*Принято решение по седьмому вопросу:*

7.1. Провести годовое общее собрание акционеров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» «24» июня текущего года в форме заочного голосования согласно рекомендации Банка России (Информационное письмо Банка России от 03.04.2020 №ИН-06-28/48 «О проведении общих собраний акционеров в 2020 году»).

Решение принято единогласно.

7.2. Утвердить текст сообщения акционерам ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» о проведении годового общего собрания акционеров.

Решение принято единогласно.

7.3. Поручить ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» опубликовать текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров путем размещения информации на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам [www.energogarant.ru](http://www.energogarant.ru), [www.e-disclosure.ru](http://www.e-disclosure.ru) в соответствии с пунктом 6.2. Устава ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» в сроки, определенные Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».

Решение принято единогласно.

7.4. Акционерам ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», включенным в список акционеров, имеющих право на голосование, предоставлять информацию (материалы) согласно п.3 ст.52 ФЗ РФ «Об акционерных обществах»:

годовой отчет, бухгалтерскую отчетность, заключение Ревизионной комиссии и Аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», Совет директоров, Ревизионную комиссию, проект Устава ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» в новой редакции, проекты внутренних документов Компании, проекты решений общего собрания акционеров.

Решение принято единогласно.

*Принято решение по восьмому вопросу:*

8.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» - АО «Аудиторская фирма «Мариллион».

Решение принято единогласно.

*Принято решение по десятому вопросу:*

10.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить Устав ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» в новой редакции.

Решение принято единогласно.

*Принято решение по одиннадцатому вопросу:*

11.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующие внутренние документы ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» в новой редакции:

- Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»:

Решение принято единогласно.

- Положение о Совете директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»:

Решение принято единогласно.

- Положение о Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»:

Решение принято единогласно.

- Положение о Правлении ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»:

Решение принято единогласно.

- Кодекс Корпоративного Управления ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»:

Решение принято единогласно.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 мая 2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2020 года, Протокол №10.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные 85 000 000 штук. Номер государственной регистрации 1-03-10218-Z. Дата государственной регистрации 16 августа 2013 года.

### 3. Подпись

3.1. И.о.Генерального директора

А.С.Давыденко

3.2. Дата «26» мая 2020 г.

м.п.