

**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	http://www.e-disclosure.ru ; https://www.energogarant.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	09.01.2020 г.
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании (заочное голосование): Гаврилов В.Н., Зернова В.А., Комогоров В.И., Зернов М.А., Козлов В.И., Коваль А.П., Страздинг О.А. Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <i>Принято решение по первому вопросу:</i> - Провести повторное внеочередное общее собрание акционеров в заочной форме 13 февраля 2020 года с повесткой дня «Утверждение бизнес-плана ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» на 2020 – 2022 гг. в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2018г. №251-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации». Решение принято единогласно. - Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 20 января 2020г. Решение принято единогласно. - Утвердить форму бюллетеня для голосования. Решение принято единогласно. - Утвердить и опубликовать текст сообщения о проведении повторного внеочередного общего собрания акционеров в заочной форме – 22 января 2020г. Решение принято единогласно.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>09 января 2020 года.</i></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>09 января 2020 года, Протокол №7.</i></p> <p>2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: <i>акции обыкновенные именные бездокументарные 85 000 000 штук. Номер государственной регистрации 1-03-10218-Z. Дата государственной регистрации 16 августа 2013 года.</i></p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	С.К.Васильев
3.2. Дата «10» января 2020 г.	м.п.