

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.energo Garant.ru , http://www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: <i>25 ноября 2015 года.</i></p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <i>26 ноября 2015 года, Протокол №5.</i></p> <p>2.3. Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании: <i>Чумаченко В.Ф., Зернов А.А., Гаврилов В.Н., Ключенко Л.Н., Кожин И.Б., Козлов В.И., Красников Г.Я., Моргунов И.Е., Струев А.Л., Приглашенные лица: заместители Генерального директора: Васильев С.К., Легчилин А.А., Абрамов В.Ю.</i> <i>Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ». Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется.</i></p> <p>2.4. Повестка дня:</p> <p>1. Отчет о работе Компании за 9 месяцев т.г. и ожидаемые результаты работы Компании за 2015 год.</p> <p>2. Итоги выполнения бюджета за 9 месяцев 2015 года и проект бюджета Компании на 2016 год.</p> <p>3. Ознакомление с Решением внеочередного общего собрания акционеров Компании от 20 октября 2015 года.</p> <p>4. Прекращение полномочий Генерального директора Компании.</p> <p>5. Переизбрание Председателя Совета директоров Компании.</p> <p>6. Избрание Генерального директора ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</p> <p>2.5. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: <i>Принято решение по третьему вопросу:</i></p> <p>3.1. <i>Принять к сведению информацию А.А.Зернова.</i> <i>Решение принято единогласно.</i></p> <p>3.2. <i>Переименовать филиалы ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» с уточнением их адресов согласно приложению к Протоколу заседания Совета директоров.</i> <i>Решение принято единогласно.</i></p> <p>3.3. <i>Поручить Генеральному директору ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» Васильеву С.К. подать сведения о филиалах для их внесения в ЕГРЮЛ, выступить заявителем перед органами государственной регистрации и подписать заявление о внесении изменений в филиалы.</i> <i>Решение принято единогласно.</i></p> <p><i>Принято решение по четвертому вопросу:</i></p> <p>4.1. <i>Освободить Генерального директора ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» А.А.Зернова от занимаемой должности.</i> <i>Решение принято единогласно.</i></p> <p><i>Принято решение по пятому вопросу:</i></p> <p>5.1. <i>Удовлетворить просьбу Чумаченко В.Ф. об освобождении его от должности Председателя Совета директоров.</i> <i>Решение принято единогласно</i></p> <p>5.2. <i>Избрать Председателем Совета директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» Зернова Андрея Алексеевича.</i> <i>Решение принято единогласно.</i></p> <p><i>Принято решение по шестому вопросу:</i></p> <p>6.1. <i>Избрать Генеральным директором ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» Васильева Сергея Константиновича.</i> <i>Решение принято единогласно.</i></p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	С.К.Васильев
3.2. Дата	м.п.

« 27 » ноября 2015 г.

