

**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)	05.02.2021 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: Гаврилов В.Н., Зернова В.А., Коваль А.П., Комогоров В.И. (письменное мнение), Страздинг О.А. (письменное мнение), Никифоров С.А. (письменное мнение), Постникова М.В. (письменное мнение). Приглашенные лица: И.О. Генерального директора - Давыденко А.С., Руководитель СВА - Вяземская Е.Е. Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 100% количественного состава Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня есть.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p><i>Принято решение по первому вопросу:</i></p> <p>1.1. <i>Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» «24» июня текущего года и провести его в помещении Компании по адресу: 115035, Москва, Садовническая набережная, д.23, начало в 11 час. 00 мин.</i></p> <p>Решение принято единогласно.</p> <p><i>Принято решение по второму вопросу:</i></p> <p>2.1. <i>Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», предложенную Советом директоров.</i></p> <p>Решение принято единогласно.</p> <p><i>Принято решение по третьему вопросу:</i></p> <p>3.1. <i>Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», 31 мая 2021 года.</i></p> <p>Решение принято единогласно.</p> <p>3.2. <i>Поручить ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию на 31 мая 2021 года с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах».</i></p> <p>Решение принято единогласно.</p> <p><i>Принято решение по четвертому вопросу:</i></p> <p>4.1. <i>Принять предложения акционеров по включению всех кандидатур в список для голосования бюллетенями по выборам членов Совета директоров:</i> <i>Гаврилов Вадим Николаевич, Зернов Андрей Алексеевич, Ерофеев Александр Петрович, Зернов Михаил Андреевич, Никифоров Сергей Арнольдович, Брюханов Михаил Юрьевич, Воднев Андрей Николаевич, Иллиуев Василий Романович, Куркин Дмитрий Алексеевич, Мохов Сергей Владимирович, Горбунова Евгения Николаевна, Постникова Марина Вадимовна, Струев Александр Леонидович, Козлов Владимир Иванович, Давыденко Александр Сергеевич, Зернова Вера Алексеевна, Страздинг Олег Альбертович, Зернов Денис Алексеевич, Коваль Александр Павлович, Комогоров Виктор Иванович, Чумаченко Владимир Фёдорович, Шестаков Александр Александрович.</i></p> <p>Решение принято единогласно.</p> <p><i>Принято решение по пятому вопросу:</i></p> <p>5.1. <i>Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» утвердить состав Ревизионной комиссии в количестве 5 человек.</i></p> <p>Решение принято единогласно.</p> <p><i>Принято решение по шестому вопросу:</i></p> <p>6.1. <i>Включить в бюллетень для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии всех кандидатов, предложенных акционерами:</i> <i>Бадмаева Валерия Андреевна, Вежнина Светлана Леонидовна, Бакаева Ольга Викторовна, Фарафонов Анатолий Анатольевич, Капустин Дмитрий Николаевич, Ивлиев Павел Александрович, Давтян Ольга Александровна, Вяземская Екатерина Евгеньевна, Матвейчева Галина Сергеевна.</i></p> <p>Решение принято единогласно.</p> <p><i>Принято решение по седьмому вопросу:</i></p> <p>7.1. <i>Утвердить форму бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</i></p> <p>Решение принято единогласно.</p>	

<p>7.2. Поручить ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»:</p> <p>7.2.1. Обеспечить изготовление необходимого количества бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»;</p> <p>7.2.2. Направить заказным письмом бюллетени для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» (п.2 ст.60 Федерального Закона «Об акционерных обществах»);</p> <p>7.2.3. Организовать регистрацию акционеров, прибывших для участия в годовом общем собрании акционеров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в собрании, выдачу им информационных материалов по вопросам повестки дня и бюллетеней для голосования;</p> <p>7.2.4. Передать после открытия годового общего собрания акционеров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» материалы по регистрации акционеров Регистратору, выполняющему функции счетной комиссии, для определения кворума собрания.</p> <p>Решение принято единогласно.</p> <p>Принято решение по восьмому вопросу:</p> <p>8.1. Провести заседание Совета директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» перед годовым общим собранием акционеров «20» мая 2021 г. в 11 час.00 мин. в помещении Компании по адресу: г.Москва, Садовническая наб., д.23.</p> <p>Решение принято единогласно.</p> <p>8.2. Утвердить повестку дня заседания Совета директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» 20 мая 2021г. перед годовым общим собранием акционеров.</p> <p>Решение принято единогласно.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 февраля 2021 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 февраля 2021 года, Протокол №5.</p> <p>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.</p>	
3. Подпись	
3.1. И.О. Генерального директора	_____ А.С.Давыденко
3.2. Дата «08» февраля 2021 г.	_____ м.п.