

**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.energogarant.ru , http://www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: <i>25 ноября 2016 года.</i></p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <i>28 ноября 2016 года, Протокол №3.</i></p> <p>2.3. Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании: <i>Зернов А.А., Васильев С.Г., Козлов В.И., Красников Г.Я., Гаврилов В.Н., Моргунов И.Е., Струев А.Л.</i> Приглашенные лица: <i>Заместители Генерального директора: Легчилин А.А., Абрамов В.Ю.</i> <i>Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 100% количественного состава Совета директоров. Заседание Совета директоров с данной повесткой дня правомочно.</i></p> <p>2.4. Повестка дня:</p> <p>1. Итоги работы Компании за 9 месяцев т.г., ожидаемые результаты работы Компании за 2016 год и проект бюджета на 2017 год.</p> <p>2. Избрание Генерального директора ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</p> <p>2.5. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: <i>Принято решение по второму вопросу: Избрать Генеральным директором ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» Васильева Сергея Константиновича сроком на 5 лет.</i> Решение принято единогласно.</p>	
3.1. Генеральный директор	С.К.Васильев
3.2. Дата	м.п.