

**Сообщение о существенном факте
«О созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента»**

| 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 | https://www.energogarant.ru , http://www.e-disclosure.ru |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | 06.02.2020г. |
| 2. Содержание сообщения | |
| <p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>годовое общее собрание акционеров.</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>собрание (совместное присутствие).</i></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: <i>24 июня 2020 года, 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д.23, в 11 часов 00 минут</i>; почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: <i>125009, г. Москва, Большой Гнезниковский переулок, д.7, 4 этаж – Центральный филиал АО «Новый регистратор» или 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д.23 – Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ».</i></p> <p>2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: <i>10 часов 00 минут.</i></p> <p>2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: <i>31 мая 2020 г.</i></p> <p>2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2019 год.</i> <i>Утверждение распределения прибыли по результатам 2019 финансового года ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</i> <i>Утверждение размера дивиденда по акциям ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2019 год, даты и порядка его выплаты.</i> <i>О выплате вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2019 год.</i> <i>Избрание Совета директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</i> <i>Утверждение количественного состава Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</i> <i>Избрание Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</i> <i>Утверждение Аудитора ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</i> <i>Утверждение Устава ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» в новой редакции.</i> <i>Утверждение внутренних документов ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» в новой редакции.</i> <p>2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: <i>с информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», могут ознакомиться в период с 04 июня по 24 июня 2020 года включительно, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 115035, г.Москва, Садовническая набережная, дом 23.</i></p> <p>2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: <i>акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-10218-Z от 16.08.2013г. РО ФСФР России в ЦФО.</i></p> <p>2.9. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: <i>Совет директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» 03 февраля 2020г., протокол №8 от 06 февраля 2020г.</i></p> | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Генеральный директор | С.К.Васильев |
| 3.2. Дата «07» февраля 2020 г. | _____ м.п. |