

**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, акции обыкновенные именные бездокументарные. ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» владеет 85 000 000 штук обыкновенных именных акций, номер государственной регистрации 1-03-10-218-Z. Дата государственной регистрации – 16 августа 2013 года.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="https://www.energogarant.ru">https://www.energogarant.ru</a> , <a href="http://www.e-disclosure.ru">http://www.e-disclosure.ru</a>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: <i>23 мая 2018 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 мая 2018 года, Протокол №4.</i></p> <p>2.3. Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании: <i>Струев А.Л., Васильев С.К., Козлов В.И., Гаврилов В.Н., Никифоров С.А. Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет более 50% 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> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Рассмотрение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2017 год. Предварительное утверждение годового отчета ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</i></li> <li>2. <i>О распределении прибыли по результатам 2017 финансового года.</i></li> <li>3. <i>О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2017 год, сроке и порядке его выплаты.</i></li> <li>4. <i>Отчет Руководителя Службы внутреннего аудита о результатах деятельности за 2017 год.</i></li> <li>5. <i>О выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2017 год.</i></li> <li>6. <i>О рекомендациях по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» вознаграждений за 2017 год.</i></li> <li>7. <i>О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания, а также о порядке ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров.</i></li> <li>8. <i>О рекомендациях по Аудитору ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</i></li> <li>9. <i>Определение размера оплаты услуг Аудитора ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</i></li> <li>10. <i>Рассмотрение Устава ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» в новой редакции.</i></li> <li>11. <i>Рассмотрение внутренних документов ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» в новой редакции.</i></li> <li>12. <i>Иные вопросы, в том числе связанные с проверкой Компании надзорными органами в 2017 г.</i></li> </ol> <p>2.5. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:</p> <p><i>Принято решение по первому вопросу:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Предварительно утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2017 год. Решение принято большинством голосов.</li> <li>1.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2017 год. Решение принято большинством голосов.</li> </ol> <p><i>Принято решение по второму вопросу:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. Предварительно утвердить предлагаемое распределение чистой прибыли ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» по результатам финансового 2017 года: Чистую прибыль ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2017 год в сумме 370 603 000 рублей направить: <ul style="list-style-type: none"> <li>- на выплату дивидендов – 17 000 000 рублей, что составляет 4,6 % от чистой прибыли;</li> <li>- на формирование резервного фонда Компании – 18 530 150 рублей, что составляет 5% чистой прибыли, в соответствии с п.3.21 Устава ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»;</li> <li>- оставшуюся чистую прибыль 335 072 850 рублей оставить нераспределенной в целях повышения капитализации Компании.</li> </ul> Решение принято большинством голосов.</li> <li>2.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить предлагаемое Советом директоров распределение чистой прибыли ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» по результатам финансового 2017 года. Решение принято большинством голосов.</li> </ol> <p><i>Принято решение по третьему вопросу:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение: <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1.1. Утвердить размер дивиденда по акциям ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2017 год в размере 0,20 руб. на</li> </ol> </li> </ol>	

одну обыкновенную акцию.

Решение принято большинством голосов.

3.1.2. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 06 июля 2018 года.

Решение принято большинством голосов.

3.1.3. Выплату дивидендов произвести номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, в срок с 07 июля 2018 г. до 18 июля 2018 г., а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – с 07 июля 2018 г. до 08 августа 2018 г., банковским или почтовым переводом по месту нахождения (жительства) акционера.

Решение принято большинством голосов.

*Принято решение по четвертому вопросу:*

4.1. Принять отчет Руководителя Службы внутреннего аудита о результатах деятельности за 2017 год к сведению с учетом замечаний и предложений.

Решение принято большинством голосов.

*Принято решение по пятому вопросу:*

5.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить предлагаемый Советом директоров размер вознаграждений членам Совета директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2017 год в сумме 2 500 000 рублей.

Решение принято большинством голосов.

*Принято решение по шестому вопросу:*

6.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить предлагаемый Советом директоров размер вознаграждений членам Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2017 год в сумме 200 000 рублей.

Решение принято большинством голосов.

*Принято решение по седьмому вопросу:*

7.1. Утвердить текст сообщения акционерам ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» о проведении годового общего собрания акционеров.

Решение принято единогласно.

7.2. Поручить ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» опубликовать текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров путем размещения информации на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам [www.energogarant.ru](http://www.energogarant.ru), [www.e-disclosure.ru](http://www.e-disclosure.ru) в соответствии с пунктом 6.2. Устава ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» в сроки, определенные Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».

Решение принято единогласно.

7.3. Акционерам ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», включенным в список акционеров, имеющих право на голосование, предоставлять информацию (материалы) согласно п.3 ст.52 ФЗ РФ «Об акционерных обществах»: годовой отчет, бухгалтерскую отчетность, заключение Ревизионной комиссии и Аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», Совет директоров, Ревизионную комиссию, проект Устава ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» в новой редакции, проекты внутренних документов Компании, проекты решений общего собрания акционеров.

Решение принято единогласно.

*Принято решение по восьмому вопросу:*

8.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» - ЗАО «Аудиторская фирма «Мариллион».

Решение принято большинством голосов.

*Принято решение по десятому вопросу:*

10.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить Устав ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» с учетом замечаний и предложений, внесенных членом Совета директоров С.А.Никифоровым и одобренный внешней независимой юридической экспертизой.

Решение принято большинством голосов.

*Принято решение по одиннадцатому вопросу:*

11.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующие внутренние документы ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» с замечаниями и предложениями, внесенными членом Совета директоров С.А.Никифоровым и одобренные внешней независимой юридической экспертизой:

- Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»:

Решение принято большинством голосов.

- Положение о Совете директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»:

Решение принято большинством голосов.

- Положение о Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»:

Решение принято большинством голосов.

- Положение о Правлении ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»:

Решение принято большинством голосов.

- Кодекс Корпоративного Управления ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»:

Решение принято большинством голосов.

*Принято решение по двенадцатому вопросу:*

12.1. Утвердить изменения в адреса двух филиалов ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»:

Кемеровский филиал ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»: новый адрес: 650000, Кемеровская обл., г. Кемерово, проспект Советский, д. 48а;

Казанский филиал ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»: новый адрес: 420081, Республика Татарстан, г. Казань, ул.

Габдуллы Кариева, д. 10.

Решение принято единогласно

12.2. Поручить Генеральному директору ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» С.К. Васильеву осуществить государственную регистрацию изменений в адреса указанных филиалов в установленном порядке, выступить заявителем перед органами государственной регистрации и подписать заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ.

Решение принято единогласно.

12.3. Рекомендовать собранию акционеров поручить новому составу Совета директоров рассмотреть вопрос о формах контроля по проверкам, проводимым надзорными органами и по договорам перестрахования и договорам посреднических услуг.

Решение принято единогласно.

12.4. Рекомендовать годовому собранию акционеров разрешить куратору ЦБ Бахматовой Евгении Анатольевне принять участие без права голоса в годовом общем собрании акционеров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».

Решение принято единогласно.

### 3. Подпись

3.1. И.О.Генерального директора

\_\_\_\_\_

А.А.Легчилин

3.2. Дата « 29 » мая 2018 г.

м.п.