

Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

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 ; http://www.energogarant.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	05.03.2021г.
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>05 март а 2021г.</i>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>17 март а 2021г. (заочное голосование).</i>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>1. О формировании комитета по аудиту Совета директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» и утверждение Положения о комитете по аудиту Совета директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</i> <i>2. Согласование с ЦБ РФ кандидатуры Давыденко А.С., ранее согласованной на исполнение обязанностей Исполнительного директора, на должность Исполнительного директора ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</i> <i>3. Исполнение писем ЦБ РФ от 21.02.2020 №Т1-50-3-09/18467 и от 16.12.2020 № 28-4-1/6312 о приведении структуры ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» в соответствие с его наименованием.</i> <i>4. О внесении изменений в адреса филиалов ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</i>	
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: <i>акции обыкновенные именные бездокументарные 85 000 000 шт. Номер государственной регистрации 1-03-10218-Z. Дата государственной регистрации 16 августа 2013 года.</i>	
3. Подпись	
3.1. И.О. Генерального директора	_____ А.С.Давыденко
3.2. Дата «05» марта 2021 г.	_____ м.п.