

**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)	17.01.2019г.
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: Зернова В.А., Гаврилов В.Н., Давыденко А.С., Козлов В.И., Никифоров С.А., Постникова М.В., Зернов М.А. (письменное мнение). Приглашенные лица: Васильев С.К. 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: <i>Принято решение по первому вопросу:</i></p> <p>1.1. Избрать Председателем Совета директоров Гаврилова В.Н. Решение принято большинством голосов.</p> <p>1.2. Утвердить секретарем Совета директоров Яковлеву Н.А. Решение принято большинством голосов.</p> <p><i>Принято решение по второму вопросу:</i></p> <p>2.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» в форме собрания 20 февраля 2019 г. в 11-00 по адресу: г.Москва, ул.Городская, д.8 с предлагаемой повесткой дня;</p> <p>2.2. Составить Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по состоянию на 27 января 2019г.;</p> <p>2.3. Утвердить текст сообщения о внеочередном общем собрании акционеров и опубликовать его 28 января 2019г.</p> <p>2.4. Утвердить форму бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров;</p> <p>2.5. Поручить ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»:</p> <p>2.5.1. Обеспечить изготовление необходимого количества бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»;</p> <p>2.5.2. 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 внеочередного общего собрания акционеров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» (п.2 ст.60 Федерального Закона «Об акционерных обществах»);</p> <p>2.5.3. Организовать регистрацию акционеров, прибывших для участия во внеочередном 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>2.5.4. Передать после открытия внеочередного общего собрания акционеров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» материалы по регистрации акционеров Регистратору, выполняющему функции счетной комиссии, для определения кворума собрания. Решение принято большинством голосов.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>15 января 2019 года.</i></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>17 января 2019 года, Протокол №1.</i></p> <p>2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: <i>акции обыкновенные именные бездокументарные 85 000 000 штук. Номер государственной регистрации 1-03-10218-Z. Дата государственной регистрации 16 августа 2013года.</i></p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	С.К.Васильев
3.2. Дата «18» января 2019 г.	м.п.