

**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	<a href="http://www.e-disclosure.ru">http://www.e-disclosure.ru</a> ; <a href="http://www.energogarant.ru">http://www.energogarant.ru</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	27.03.2020 г.
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: Гаврилов В.Н., Зернова В.А., Кологоров В.И., Зернов М.А., Козлов В.И., Коваль А.П. Приглашенные лица: Генеральный директор - Васильев С.К., зам. Генерального директора - Давыденко А.С. Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет более 50% количественного состава Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  <i>Принято решение по второму вопросу:</i>                      2.1. <i>Утвердить Долгосрочную Стратегию развития ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</i>                      Решение принято единогласно.  <i>Принято решение по третьему вопросу:</i>                      3.1. <i>Освободить Васильева С.К. от занимаемой должности по состоянию здоровья с 27 марта 2020 г.</i>                      Решение принято единогласно.                      3.2. <i>Поручить зам. Генерального директора Яковлевой Н.А. направить уведомление в Банк России об избрании заместителя Генерального директора Давыденко А.С. И.О. Генерального директора ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»</i>                      Решение принято единогласно.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>26 марта 2020 года.</i></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>27 марта 2020 года, Протокол №9.</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 2013 года.</i></p>	
3. Подпись	
3.1. И.О. Генерального директора	_____ А.С.Давыденко
3.2. Дата «27» марта 2020 г.	_____ м.п.