

**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	https://www.energogarant.ru , http://www.e-disclosure.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	21.05.2019г.
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании: <i>Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании: Зернова В.А., Гаврилов В.Н., Давыденко А.С., Никифоров С.А., Постникова М.В., Зернов М.А., Козлов В.И. 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) акционерного общества: <i>Принято решение по первому вопросу:</i></p> <p>1.1. Предварительно утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2018 год. Решение принято большинством голосов.</p> <p>1.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2018 год. Решение принято большинством голосов.</p> <p><i>Принято решение по второму вопросу:</i></p> <p>2.1. Предварительно утвердить предлагаемое распределение чистой прибыли ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» по результатам финансового 2018 года. Чистую прибыль ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2018 год в сумме 163 149 251 рубль направить: - на выплату дивидендов – 8 500 000 рублей, что составляет 5,2 % от чистой прибыли; - на формирование резервного фонда Компании – 8 157 463 рубля, что составляет 5% чистой прибыли, в соответствии с п.3.21 Устава ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» - оставшуюся чистую прибыль 146 491 788 рублей оставить нераспределенной в целях повышения капитализации Компании. Решение принято большинством голосов.</p> <p>2.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить предлагаемое Советом директоров распределение чистой прибыли ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» по результатам финансового 2018 года. Решение принято большинством голосов.</p> <p><i>Принято решение по третьему вопросу:</i></p> <p>3.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение: 3.1.1. Утвердить размер дивиденда по акциям ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2018 год в размере 0,10 руб. на одну обыкновенную акцию. Решение принято большинством голосов.</p> <p>3.1.2. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 05 июля 2019 года. Решение принято большинством голосов.</p> <p>3.1.3. Выплату дивидендов произвести номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, в срок с 06 июля 2019 г. до 17 июля 2019 г., а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – с 06 июля 2019 г. до 07 августа 2019 г., банковским или почтовым переводом по месту нахождения (жительства) акционера. Решение принято большинством голосов.</p> <p><i>Принято решение по четвертому вопросу:</i></p> <p>4.1. Принять отчет Руководителя Службы внутреннего аудита о результатах деятельности за 2018 год к сведению. Решение принято большинством голосов.</p> <p><i>Принято решение по пятому вопросу:</i></p> <p>5.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить предлагаемый Советом директоров размер вознаграждений членам Совета директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2018 год в сумме 1 250 000 рублей. Решение принято большинством голосов.</p> <p><i>Принято решение по шестому вопросу:</i></p> <p>6.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить предлагаемый Советом директоров размер</p>	

вознаграждений членам Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2018 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.energogaran.ru, 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 в новой редакции, 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» - АО «Аудиторская фирма «Мариллион».

Решение принято большинством голосов.

Принято решение по десятому вопросу:

10.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить Устав ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» в новой редакции.

Решение принято большинством голосов.

Принято решение по одиннадцатому вопросу:

11.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующие внутренние документы ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» в новой редакции:

- 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.

Содержание решений по дополнительным вопросам, включенным в повестку дня на заседании Совета директоров 20.05.2019г.

Принято решение по двенадцатому вопросу:

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

Пензенский филиал ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

Текущий адрес: 440008, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Пушкина, д. 43а;

Новый адрес: 440008, Пензенская обл., г. Пенза, ул.Бакунина, д. 80.

Марийский филиал ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

Текущий адрес: 424031, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, б-р Чавайна, д.36, офис 206;

Новый адрес: 424031, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, б-р Чавайна, д.36.

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

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 мая 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 мая 2019 года, Протокол №6.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные 85 000 000 штук. Номер государственной регистрации 1-03-10218-Z. Дата государственной регистрации 16 августа 2013 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____

С.К.Васильев

3.2. Дата « 22 » мая 2019 г.

м.п.