

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)	17.07.2020г.
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>17 июля 2020г.</i> ;	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>27 июля 2020г.</i> ;	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>1. О формировании комитетов Совета директоров:</i> <i>- Комитет по внутреннему аудиту;</i> <i>- Комитет по кадрам и вознаграждениям;</i> <i>- Комитет по финансам и бюджету.</i> <i>2. Об ознакомлении членов Совета директоров с Актом проверки деятельности Общества, проведенной в 2019 году Банком России.</i> <i>3. Об ознакомлении членов Совета директоров с неснятыми Предписаниями, выданными Обществу надзорными органами.</i> <i>2.4. 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.</i>	
3. Подпись	
3.1. И.о. Генерального директора	_____ А.С.Давыденко
3.2. Дата «17» июля 2020 г.	_____ м.п.