

**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, акции обыкновенные именные бездокументарные. ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» владеет 85 000 000 штук обыкновенных именных акций, номер государственной регистрации 1-03-10-218-Z. Дата государственной регистрации – 16 августа 2013 года.
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="https://www.energogarant.ru">https://www.energogarant.ru</a>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: <i>02 февраля 2018 года.</i></p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <i>06 февраля 2018 года, Протокол №3.</i></p> <p>2.3. Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании лично: Васильев С.К., Гаврилов В.Н., Козлов В.И, Моргунов И.Е., Никифоров С.А., Струев А.Л.; участвовал в заседании Совета директоров по конференц-связи Зернов А.А. Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 100% количественного состава Совета директоров, определенного Уставом ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ». Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня есть.</p> <p>2.4. Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», определение даты, места, времени и формы его проведения.</li> <li>2. Рассмотрение вопросов, предложенных акционерами, для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров и утверждение повестки дня общего собрания акционеров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</li> <li>3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</li> <li>4. Рассмотрение предложений по кандидатурам, подлежащим включению в список для голосования по выборам членов Совета директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</li> <li>5. Рассмотрение предложений о количественном составе Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</li> <li>6. Рассмотрение предложений по кандидатурам, подлежащим включению в список для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</li> <li>7. О порядке голосования, форме и тексте бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</li> <li>8. О повестке дня и дате проведения заседания Совета директоров перед годовым общим собранием акционеров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</li> <li>9. Итоги работы Компании за 9 месяцев 2017 г., ожидаемые результаты работы Компании за 2017 год и проект основных показателей деятельности на 2018 год.</li> <li>10. Отчет руководителя Службы внутреннего аудита Вяземской Е.Е. о работе за 9 мес. 2017 года.</li> <li>11. Внесение изменений в адреса филиалов.</li> <li>12. Утверждение Регламента о порядке предоставления информации и документов членам Совета директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</li> </ol> <p>2.5. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:</p> <p><i>Принято решение по первому вопросу:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» «21» июня текущего года и провести его в помещении Компании по адресу: 115035, Москва, Садовническая набережная, д.23, начало в 11 час. 00 мин. Решение принято единогласно.</li> </ol> <p><i>Принято решение по второму вопросу:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» дополнительно пункт следующего содержания: «Иные вопросы, в том числе связанные с проверками Компании надзорными органами». Решение не принято.</li> <li>2.2. . Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», предложенную Советом директоров (Повестка дня прилагается).</li> </ol>	

Решение принято большинством голосов.

*Принято решение по третьему вопросу:*

3.1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», 27 мая 2018 года.

Решение принято единогласно.

3.2. Поручить ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию на 27 мая 2018 года с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах».

Решение принято единогласно.

*Принято решение по четвертому вопросу:*

4.1. Принять предложения акционеров по включению всех кандидатур в список для голосования бюллетенями по выборам членов Совета директоров:

*Васильев Сергей Константинович*

*Зернов Андрей Алексеевич*

*Гаврилов Вадим Николаевич*

*Смиртюков Михаил Викторович*

*Зернов Михаил Андреевич*

*Соколова Лариса Анатольевна*

*Никифоров Сергей Арнольдович*

*Мацарина Светлана Александровна*

*Постникова Марина Вадимовна*

*Кушаков Сергей Николаевич*

*Соколов Петр Михайлович*

*Тишков Денис Александрович*

*Струев Александр Леонидович*

*Козлов Владимир Иванович*

*Моргунов Илья Евгеньевич*

*Давыденко Александр Сергеевич*

*Зернова Вера Алексеевна*

*Парфенов Алексей Николаевич*

Решение принято единогласно.

*Принято решение по пятому вопросу:*

5.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» утвердить состав Ревизионной комиссии в количестве 5 человек.

Решение принято большинством голосов.

5.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» утвердить состав Ревизионной комиссии в количестве 7 человек.

Решение не принято.

*Принято решение по шестому вопросу:*

6.1. Принять предложения акционеров по следующим кандидатам в Ревизионную комиссию ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»:

*Попова Ольга Александровна,*

*Дронова Татьяна Петровна,*

*Скрипникова Любовь Сергеевна,*

*Ивлиев Павел Александрович,*

*Давтян Ольга Александровна,*

*Мороз Дмитрий Александрович.*

Решение принято единогласно.

*Принято решение по седьмому вопросу:*

7.1. Утвердить форму бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» (прилагается).

Решение принято единогласно.

7.2. Поручить ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»:

7.2.1. Обеспечить изготовление необходимого количества бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»;

7.2.2. 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 годового общего собрания акционеров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» (п.2 ст.60 Федерального Закона «Об акционерных обществах»);

7.2.3. Организовать регистрацию акционеров, прибывших для участия в годовом 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;

7.2.4. Передать после открытия годового общего собрания акционеров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» материалы по регистрации акционеров Регистратору, выполняющему функции счетной комиссии, для определения кворума собрания.

Решение принято единогласно.

*Принято решение по восьмому вопросу:*

8.1. Провести заседание Совета директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» «23» мая 2018 г. в 11 час.00 мин. в помещении Компании по адресу: г.Москва, Садовническая наб., д.23.

Решение принято единогласно.

8.2. Включить в повестку дня заседания Совета директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» перед годовым общим собранием акционеров двенадцатый вопрос: «Иные вопросы, в том числе связанные с проверкой надзорными органами».

Решение принято единогласно.

8.3. Утвердить повестку дня заседания Совета директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» 23 мая 2018г. перед годовым общим собранием акционеров (прилагается).

Решение принято единогласно.

*Принято решение по одиннадцатому вопросу:*

11.1. Изменить адрес Тюменского филиала ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» – новый адрес: 625048, Тюменская обл., г.Тюмень, ул.Холодильная, дом 138/3.

11.2. Утвердить изменение адреса Тюменского филиала ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» и внести изменения в ЕГРЮЛ.

11.3. Поручить Генеральному директору ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» С.К.Васильеву осуществить государственную регистрацию изменения адреса указанного филиала в установленном порядке, выступить заявителем перед органами государственной регистрации и подписать заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ.

Решение принято единогласно.

*Принято решение по двенадцатому вопросу:*

12.1. Члену Совета директоров г-ну Никифорову С.А. предоставить в Совет директоров обоснованные замечания по проекту Регламента о порядке предоставления информации и документов членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ» в срок не позднее 16 февраля т.г.

12.2. Членам Совета директоров рассмотреть замечания, представленные Членом Совета директоров Никифоровым С.А.

12.3. Секретарю Совета директоров организовать заочное голосование членов Совета директоров по утверждению Регламента о порядке предоставления информации и документов членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ».

Решение принято большинством голосов.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

\_\_\_\_\_

С.К.Васильев

3.2.Дата «07» февраля 2018 г.

м.п.