

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 1-03-10218-Z. Дата государственной регистрации – 16 августа 2013 года
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.energogarant.ru , http://www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: <i>11 июля 2017 года.</i></p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <i>12 июля 2017 года, Протокол №1.</i></p> <p>2.3. Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании: <i>Васильев С.К., Гаврилов В.Н., Козлов В.И., Моргунов И.Е., Струев А.Л., Никифоров С.А.</i> <i>Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ». Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется.</i></p> <p>2.4. Повестка дня:</p> <p>1. Об использовании при проведении заседаний Совета директоров видеосъемки.</p> <p>2. Избрание Председателя Совета директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</p> <p>3. Утверждение Секретаря Совета директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» по представлению Председателя Совета директоров.</p> <p>4. О сложившейся ситуации в Компании в настоящее время.</p> <p>2.5. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: <i>Принято решение по второму вопросу:</i> <i>Избрать Председателем Совета директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» Зернова Андрея Алексеевича.</i> <i>Решение принято большинством голосов.</i></p> <p><i>Принято решение по третьему вопросу:</i> <i>Утвердить Секретарем Совета директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» Яковлеву Нину Александровну.</i> <i>Решение принято единогласно.</i></p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор _____	С.К.Васильев
3.2. Дата «13» июля 2017 г.	м.п.