

**Сообщение о существенном факте  
«О созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента»**

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="https://www.energogarant.ru">https://www.energogarant.ru</a> ; <a href="http://www.e-disclosure.ru">http://www.e-disclosure.ru</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	22.11.2018г.
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>повторное годовое общее собрание акционеров.</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>собрание (совместное присутствие).</i></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: <i>26 декабря 2018 года, 115191, г. Москва, Городская ул., д.8, в 11 часов 00 минут; почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 125009, г. Москва, Большой Гнездиковский переулок, д.7, 4 этаж, Центральный филиал АО «Новый регистратор» или: 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д.23 – Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ». При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.</i></p> <p>2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: <i>10 часов 00 минут.</i></p> <p>2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: <i>3 декабря 2018 г.</i></p> <p>2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2017 год.</i></li> <li>2. <i>Утверждение распределения прибыли по результатам 2017 финансового года ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</i></li> <li>3. <i>Утверждение размера дивиденда по акциям ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2017 год, даты и порядка его выплаты.</i></li> <li>4. <i>О выплате вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» по итогам 2017 года.</i></li> <li>5. <i>Избрание Совета директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</i></li> <li>6. <i>Утверждение количественного состава Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</i></li> <li>7. <i>Избрание Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</i></li> <li>8. <i>Утверждение Аудитора ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</i></li> <li>9. <i>Утверждение Устава ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» в новой редакции.</i></li> <li>10. <i>Утверждение внутренних документов ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» в новой редакции.</i></li> </ol> <p>2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: <i>с информацией (материалами) по вопросам повестки дня повторного годового общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», могут ознакомиться в период с 6 декабря по 26 декабря 2018 года включительно, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 115035, г.Москва, Садовническая набережная, дом 23.</i></p> <p>2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: <i>акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-10218-Z от 16.08.2013г. РО ФСФР России в ЦФО.</i></p> <p>2.9. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: <i>Совет директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», 22 ноября 2018г. протокол №6.</i></p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	С.К.Васильев
3.2. Дата « 22 » ноября 2018 г.	_____ м.п.