

**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	http://www.e-disclosure.ru ; http://www.energogarant.ru
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: <i>21 сентября 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>26 сентября 2017 года, Протокол №2.</i></p> <p>2.3. Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании лично: Васильев С.К., Гаврилов В.Н., Струев А.Л., Козлов В.И.; представил письменное мнение Никифоров С.А.; участвовал в заседании Совета директоров по конференц-связи Зернов А.А. Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет более 50% 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: 1. Отчет о работе Компании за 1-е полугодие 2017 года и итоги финансово-хозяйственной деятельности Компании за 1-е полугодие 2017 года. 2. О внесении изменений в Устав Компании. 3. Утверждение Регламента применения средств аудио, -видеозаписи, обеспечивающих фиксирование хода заседания Совета директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», хранения, использования и уничтожения аудио, -видеозаписи. 4. Разное.</p> <p>2.5. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: <i>Принято решение по второму вопросу:</i></p> <p>2.1. Внести изменения в Устав Компании, связанные с изменением адресов следующих филиалов: Костромской филиал ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» - 156005, Костромская обл., г. Кострома, ул. Советская, д. 69; Абаканский филиал ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» - 665017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, д. 165, оф. 715; Саранский филиал ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» - 430016, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Терешковой, д. 7А, пом. 202; Новгородский филиал ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» - 173003, Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 22. Решение принято большинством голосов.</p> <p>2.2. Утвердить изменения к Уставу ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ». Решение принято большинством голосов.</p> <p>2.3. Поручить Генеральному директору ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» Васильеву С.К. осуществить государственную регистрацию изменений к Уставу Компании в установленном порядке, выступить заявителем перед органами государственной регистрации и подписать заявление о внесении изменений в учредительные документы. Решение принято большинством голосов.</p> <p><i>Принято решение по третьему вопросу:</i></p> <p>3.1. Утвердить Регламент применения средств аудио, -видеозаписи, обеспечивающих фиксирование хода заседания Совета директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», хранения и использования аудио, -видеозаписи. Решение принято большинством голосов.</p> <p>3.2. Секретарю Совета директоров осуществлять постоянный контроль за соблюдением утвержденного регламента. Решение принято большинством голосов.</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	С.К.Васильев
3.2. Дата «27» сентября 2017 г.	м.п.