

**СООБЩЕНИЕ**  
**О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**Публичного акционерного общества «Страховая акционерная компания**  
**«ЭНЕРГОГАРАНТ»**

**Полное наименование:** Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ»

**Место нахождения:** Российская Федерация, г.Москва

**Адрес Общества:** Российская Федерация, 115035, г. Москва, Садовническая набережная, дом 23

Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ» сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится **14 ноября 2022 года в 11 часов 00 минут по адресу: 129110, г. Москва, Суворовская площадь, д.2, стр.39 в форме собрания** (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

**Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:** 115035, г. Москва, Садовническая набережная, дом 23, Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ».

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества:** 21 сентября 2022 года.

**Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании начинается** 14 ноября 2022 года в 10 часов 00 минут и производится по адресу места проведения общего собрания.

**Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров:** акция обыкновенная именная.

Повестка дня:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».
2. Определение количественного состава Совета директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».\*
3. Избрание членов Совета директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».

\* голосование по вопросу №2 не осуществляется, так как количественный состав членов Совета директоров – 7 человек определен Уставом и Положением о Совете директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», утвержденными решением ГОСА 24 июня 2020 года (протокол б/н от 26.06.2020г.).

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, предоставляется для ознакомления по месту нахождения Общества: 115035, г. Москва, Садовническая набережная, дом 23 с 24 октября 2022 года по 14 ноября 2022 года включительно, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется как лично, так и через представителя акционера. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии или выполняющему функции счетной комиссии регистратору общества при регистрации этих лиц для участия в общем собрании (п.4.9 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Контактная информация ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»:

Телефон: 8(495)737-03-20

**Совет директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»**