

**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	http://www.e-disclosure.ru ; https://www.energogarant.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	22.11.2018г.
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: <i>22 ноября 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>22 ноября 2018 года, Протокол №6.</i></p> <p>2.3. Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании: Васильев С.К., Гаврилов В.Н., Козлов В.И., Никифоров С.А., Струев А.Л. 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. О созыве повторного годового общего собрания акционеров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», определение даты, места, времени и формы его проведения.</p> <p>2.5. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: <i>Принято решение по первому вопросу:</i></p> <p>1.1. Созвать повторное годовое общее собрание акционеров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» «26» декабря текущего года и провести его по адресу: 115191, Москва, Городская ул., д.8, начало в 11 час. 00 мин.</p> <p>1.2. Составить Список лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров по состоянию на 03 декабря 2018г.</p> <p>1.3. Утвердить бюллетени для голосования на повторном годовом общем собрании акционеров.</p> <p>1.4. Утвердить текст Сообщения о проведении повторного годового общего собрания акционеров и опубликовать его 4 декабря 2018 г.</p> <p>1.5. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 09 января 2019 года.</p> <p>1.6. Выплату дивидендов произвести номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, в срок с 10 января 2019 г. до 23 января 2019 г., а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – с 10 января 2019 г. до 08 февраля 2019 г., банковским или почтовым переводом по месту нахождения (жительства) акционера. Решение принято большинством голосов.</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	С.К.Васильев
3.2. Дата «22» ноября 2018 г.	м.п.