

**СООБЩЕНИЕ**  
**О СОЗЫВЕ ГОДОВОГО 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 созыве годового общего собрания акционеров Общества, которое состоится **«20» июня 2019г. в 11 часов 00 минут** по адресу: 115035, г. Москва, Садовническая набережная, дом 23 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:** 125009, г.Москва, Большой Гнездниковский переулок, дом 7, 4 этаж, Центральный филиал АО «Новый регистратор» или 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:** 26 мая 2019 года.

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

**Повестка дня Собрания:**

1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2018 год.
2. Утверждение распределения прибыли по результатам 2018 финансового года ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».
3. Утверждение размера дивиденда по акциям ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2018 год, даты и порядка его выплаты.
4. О выплате вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2018 год.
5. Избрание Совета директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».
6. Утверждение количественного состава Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».
7. Избрание Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».
8. Утверждение Аудитора ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».
9. Утверждение Устава ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» в новой редакции.
10. Утверждение внутренних документов ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» в новой редакции.

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 31 мая по 20 июня 2019 года включительно, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании начинается **20 июня 2019 года в 10 часов 00 минут** и производится по адресу места проведения общего собрания.

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.

Контактная информация ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»:  
Телефон: 8(495)737-03-20

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