

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	115035, г. Москва, Садовническая набережная, д.23
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1027739068060
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	7705041231
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	10218-Z
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.energogaran.ru ; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7604
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	05.02.2024
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия советом директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>02 февраля 2024г. (Протокол №4 заседания Совета директоров от 05.02.2024г.);</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>16 мая 2024г.;</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p><i>1. Рассмотрение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2023 год. Предварительное утверждение годового отчета ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</i></p> <p><i>2. О распределении прибыли по результатам 2023 финансового года.</i></p> <p><i>3. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2023 год, сроке и порядке его выплаты.</i></p> <p><i>4. Отчет Руководителя Службы внутреннего аудита о результатах деятельности за 2023 год.</i></p> <p><i>5. О выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2023 год.</i></p> <p><i>6. О рекомендациях по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» вознаграждений за 2023 год.</i></p> <p><i>7. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания, а также о порядке ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</i></p> <p><i>8. О рекомендациях по назначению аудиторской организации ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</i></p> <p><i>9. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</i></p> <p><i>10. Утверждение текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</i></p> <p><i>11. Разное.</i></p> <p>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: <i>акции обыкновенные именные бездокументарные 85 000 000 штук. Номер государственной регистрации 1-03-10218-Z. Дата государственной регистрации 16 августа 2013 года.</i></p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	_____ А.С.Давыденко
3.2. Дата «06» февраля 2024 г.	_____ м.п.