

**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 ; https://www.energogarant.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	18.11.2019 г.
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании: Гаврилов В.Н., Зернова В.А., Комогоров В.И., Зернов М.А., Козлов В.И., Коваль А.П., Страздинг О.А. (письменное мнение). Приглашенные лица: Васильев С.К., Легчилин А.А., Давыденко А.С. Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 100% количественного состава Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня есть.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <i>Принято решение по первому вопросу:</i> - <i>Одобрить проект бизнес-плана ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» на 2020 – 2022 гг. в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2018г. №251-ФЗ и рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров утвердить его.</i> Решение принято единогласно. - <i>Провести внеочередное общее собрание акционеров в заочной форме 20 декабря 2019 года с повесткой дня «Утверждение бизнес-плана ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» на 2020 – 2022 гг. в соответствии с Указанием Банка России от 20 декабря 2018 г. №5031-У».</i> Решение принято единогласно. - <i>Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 26 ноября 2019г.</i> Решение принято единогласно. - <i>Утвердить форму бюллетеня для голосования.</i> Решение принято единогласно. - <i>Утвердить и опубликовать текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров в заочной форме – 28 ноября 2019г.</i> Решение принято единогласно. <i>Принято решение по третьему вопросу:</i> - <i>Утвердить Инвестиционную политику ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</i> Решение принято единогласно. <i>Принято решение по четвертому вопросу:</i> - <i>Утвердить документ, содержащий измененную (скорректированную) информацию, раскрытую в годовом отчете за 2018г., в качестве внутреннего документа акционерного общества, не регулирующего деятельность его органов.</i> Решение принято единогласно.</p>	
<p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>14 ноября 2019 года.</i></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>18 ноября 2019 года, Протокол №5.</i></p> <p>2.5. 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	С.К.Васильев
3.2. Дата «19» ноября 2019 г.	м.п.