

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.energogarant.ru ; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7604
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	08.12.2023
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>08 декабря 2023г.</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>19 декабря 2023г. (заочное голосование).</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Рассмотрение и утверждение среднесрочной стратегии развития Компании на 2024-2026 гг.</i> 2. <i>Освобождение Вяземской Е.Е. от должности руководителя Службы внутреннего аудита Компании.</i> 3. <i>Назначение Вяземской Е.Е. на должность заместителя Генерального директора по экономике и финансам Компании, кандидатура которой согласована с ЦБ РФ.</i> 4. <i>Избрание Вяземской Е.Е. членом Правления Компании, кандидатура которой согласована с ЦБ РФ.</i> 5. <i>Назначение на должность руководителя Службы внутреннего аудита Компании Катиной И.Е., кандидатура которой согласована с ЦБ РФ.</i> 6. <i>Освобождение Шишликова А.А. от должности Заместителя Генерального директора по основной деятельности и члена Правления Компании в связи с переходом на другую работу.</i> <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 «11» декабря 2023 г.	_____ м.п.