

**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)	07.02.2019г.
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: Зернова В.А., Гаврилов В.Н., Давыденко А.С., Козлов В.И., Никифоров С.А., Постникова М.В., Зернов М.А. Приглашенные лица: Васильев С.К., Вяземская Е.Е., Филлин Д.А. 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:</p> <p><i>Принято решение по первому вопросу:</i></p> <p><i>1.1. Создать годовое общее собрание акционеров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» «20» июня текущего года и провести его в помещении Компании по адресу: 115035, Москва, Садовническая набережная, д.23, начало в 11 час. 00 мин.</i></p> <p>Решение принято единогласно.</p> <p><i>Принято решение по второму вопросу:</i></p> <p><i>2.1. Не вносить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» вопросы, предложенные акционером ООО «Атлас», так как они не относятся к его компетенции.</i></p> <p>Решение принято большинством голосов.</p> <p><i>2.2. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», предложенную Советом директоров.</i></p> <p>Решение принято единогласно.</p> <p><i>Принято решение по третьему вопросу:</i></p> <p><i>3.1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», 26 мая 2019 года.</i></p> <p>Решение принято единогласно.</p> <p><i>3.2. Поручить ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию на 26 мая 2019 года с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах».</i></p> <p>Решение принято единогласно.</p> <p><i>Принято решение по четвертому вопросу:</i></p> <p><i>4.1. Принять предложения акционеров по включению всех кандидатур в список для голосования бюллетенями по выборам членов Совета директоров:</i> <i>Васильев Сергей Константинович, Зернов Андрей Алексеевич, Гаврилов Вадим Николаевич, Смиртюков Михаил Викторович, Зернов Михаил Андреевич, Никифоров Сергей Арнольдович, Мацарина Светлана Александровна, Постникова Марина Вадимовна, Кушаков Сергей Николаевич, Кузнецова Татьяна Борисовна, Брюханов Михаил Юрьевич, Козина Елена Александровна, Струев Александр Леонидович, Козлов Владимир Иванович, Давыденко Александр Сергеевич, Зернова Вера Алексеевна, Страздинг Олег Альбертович, Коваль Александр Павлович, Колесников Юрий Алексеевич, Комогоров Виктор Иванович, Урюпин Вячеслав Алексеевич.</i></p> <p>Решение принято единогласно.</p> <p><i>Принято решение по пятому вопросу:</i></p> <p><i>5.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» утвердить состав Ревизионной комиссии в количестве 5 человек.</i></p> <p>Решение принято единогласно.</p> <p><i>Принято решение по шестому вопросу:</i></p> <p><i>6.1. Включить в бюллетень для голосования по выборам Ревизионной комиссии всех кандидатов, представленных акционерами:</i> <i>Попова Ольга Александровна, Бадмаева Валерия Андреевна, Куркин Дмитрий Алексеевич, Мыза Лариса Алексеевна, Фарафонов Анатолий Анатольевич, Дронова Татьяна Петровна, Скрипникова Любовь Сергеевна, Ивлиев Павел Александрович, Давтян Ольга Александровна, Парфенов Алексей Николаевич.</i></p> <p>Решение принято единогласно.</p>	

Принято решение по седьмому вопросу:

7.1. Утвердить форму бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».

Решение принято единогласно.

7.2. Поручить ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»:

7.2.1. Обеспечить изготовление необходимого количества бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»;

7.2.2. Направить заказным письмом бюллетени для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» (п.2 ст.60 Федерального Закона «Об акционерных обществах»);

7.2.3. Организовать регистрацию акционеров, прибывших для участия в годовом общем собрании акционеров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в собрании, выдачу им информационных материалов по вопросам повестки дня и бюллетеней для голосования;

7.2.4. Передать после открытия годового общего собрания акционеров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» материалы по регистрации акционеров Регистратору, выполняющему функции счетной комиссии, для определения кворума собрания.

Решение принято единогласно.

Принято решение по восьмому вопросу:

8.1. Провести заседание Совета директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» «20» мая 2019 г. в 11 час.00 мин. в помещении Компании по адресу: г.Москва, Садовническая наб., д.23.

Решение принято единогласно.

8.2. Утвердить повестку дня заседания Совета директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» 20 мая 2019г. перед годовым общим собранием акционеров.

Решение принято единогласно.

Принято решение по девятому вопросу:

9.1. Принять к сведению доклад Васильева С.К. об итогах работы Компании за 9 мес. 2018г., ожидаемых результатах работы Компании за 2018г. и проект основных показателей работы Компании на 2019 год.

Решение принято большинством голосов.

Принято решение по десятому вопросу:

10.1. Не принимать к сведению отчет руководителя Службы внутреннего аудита Вяземской Е.Е. о работе за 9 мес. 2018г.

Решение не принято.

10.2. Принять к сведению отчет руководителя Службы внутреннего аудита Вяземской Е.Е. о работе за 9 мес. 2018г.

Решение принято большинством голосов.

Принято решение по одиннадцатому вопросу:

11.1. Внести изменения в адреса следующих филиалов ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»:

- Архангельский филиал ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»: новый адрес – 163069, Архангельская обл., г. Архангельск, пл. Ленина, д. 4, оф. 412

- Липецкий филиал ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»: новый адрес – 398059, Липецкая обл., г. Липецк, ул. имени Героя Советского Союза С.Г. Литаврина, д. 6а

- Удмуртский филиал ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»: новый адрес – 426069, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 7-я Подлесная, д. 97, оф. 5

- Ярославский филиал ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»: новый адрес – 150000, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Собинова, д. 5Б.

11.2. Утвердить изменения адресов указанных филиалов ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» и внести соответствующие изменения в ЕГРЮЛ.

11.3. Поручить Генеральному директору ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» С.К.Васильеву осуществить государственную регистрацию изменений адресов указанных филиалов в установленном порядке, выступить заявителем перед органами государственной регистрации и подписать заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ.

Решение принято единогласно.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 февраля 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 февраля 2019 года, Протокол №2.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные 85 000 000 штук. Номер государственной регистрации 1-03-10218-Z. Дата государственной регистрации 16 августа 2013 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.К.Васильев

3.2. Дата «08» февраля 2019 г.

м.п.