

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, акции обыкновенные именные бездокументарные. ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» владеет 85 000 000 штук обыкновенных именных акций, номер государственной регистрации 1-03-10218-Z. Дата государственной регистрации – 16 августа 2013 года.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.energo Garant.ru , http://www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 25 мая 2017 года.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 29 мая 2017 года, Протокол №4.</p> <p>2.3. Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании: Васильев С.К., Козлов В.И., Красников Г.Я., Морзунов И.Е., Струев А.Л. Гаврилов В.Н. Приглашенные лица: заместители Генерального директора: Легчилин А.А., Абрамов В.Ю. Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет более 50% количественного состава Совета директоров, предусмотренного Уставом Компании. Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется.</p> <p>2.4. Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Рассмотрение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2016 год. Предварительное утверждение годового отчета ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ». 2. О распределении прибыли по результатам 2016 финансового года ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ». 3. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2016 год, сроке и порядке его выплаты. 4. Отчет Руководителя Службы внутреннего аудита о результатах деятельности Компании за 2016 год. 5. О выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2016 год. 6. О рекомендациях по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» вознаграждений за 2016 год. 7. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания, а также о порядке ознакомления их с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров. 8. О рекомендациях по Аудитору ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ». 9. Определение размера оплаты услуг Аудитора ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ». 10. О внесении изменений в Устав ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ». <p>2.5. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: Принято решение по первому вопросу:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Предварительно утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2016 год. Решение принято большинством голосов. 1.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2016 год. Решение принято большинством голосов. <p>Принято решение по второму вопросу:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Предварительно утвердить предлагаемое распределение прибыли по результатам 2016 финансового года ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ». Чистую прибыль ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2016 год в сумме 72 284 000 рублей направить: <ul style="list-style-type: none"> - на выплату дивидендов – 8 500 000 рублей, что составляет 11,8% от чистой прибыли; - на формирование резервного фонда Компании – 3 614 200 рублей, что составляет 5% чистой прибыли, в соответствии с п.3.18 Устава ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»; - оставшуюся чистую прибыль 60 169 800 рублей оставить нераспределенной в целях повышения капитализации ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ». Решение принято большинством голосов. 2.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить предлагаемое Советом директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» распределение прибыли по результатам 2016 финансового года. Решение принято большинством голосов. <p>Принято решение по третьему вопросу:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение: <ol style="list-style-type: none"> 3.1.1. Утвердить размер дивиденда по акциям ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2016 год в размере 0,10 руб. на одну обыкновенную акцию. Решение принято большинством голосов. 3.1.2. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 7 июля 2017 года. 	

Решение принято единогласно.

3.1.3. Выплату дивидендов произвести номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, в срок с 08 июля 2017 г. до 19 июля 2017 г., а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – с 08 июля 2017 г. до 09 августа 2017 г., банковским или почтовым переводом по месту нахождения (жительства) акционера.

Решение принято единогласно.

Принято решение по четвертому вопросу:

4.1. Принять к сведению отчет Руководителя Службы внутреннего аудита о результатах деятельности за 2016 год.

Решение принято большинством голосов.

Принято решение по пятому вопросу:

5.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить предлагаемый Советом директоров размер вознаграждений членам Совета директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2016 год в сумме 2 500 000 рублей.

Решение принято большинством голосов.

Принято решение по шестому вопросу:

6.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить предлагаемый Советом директоров размер вознаграждений членам Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2016 год в сумме 200 000 рублей.

Решение принято единогласно.

Принято решение по седьмому вопросу:

7.1. Утвердить текст сообщения акционерам ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» о проведении годового общего собрания акционеров.

Решение принято единогласно.

7.2. Поручить ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» опубликовать текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров путем размещения информации на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам www.energogarant.ru, www.e-disclosere.ru в соответствии с пунктом 6.2. Устава ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» в сроки, определенные Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».

Решение принято единогласно.

7.3. Акционерам ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», включенным в список акционеров, имеющих право на голосование, предоставлять информацию (материалы) согласно п.3 ст.52 ФЗ РФ «Об акционерных обществах»:

Бухгалтерскую отчетность, заключение Ревизионной комиссии и Аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», Совет директоров, Ревизионную комиссию, изменения в Устав ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», проекты решений общего собрания акционеров.

Решение принято единогласно.

Принято решение по восьмому вопросу:

8.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» - ЗАО «Аудиторская фирма «Мариллион».

Решение принято большинством голосов.

Принято решение по десятому вопросу:

10.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров внести изменения в Устав Публичного акционерного общества «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ», предложенные Советом директоров.

Решение принято большинством голосов.

3. Подпись

3.1. И.О.Генерального директора

_____ А.А.Легчилин

3.2. Дата «30» мая 2017 г.

_____ м.п.