

**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.energogarant.ru ; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7604
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	25.05.2021г.
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании (заочное голосование): <i>Гаврилов В.Н., Зернова В.А., Коваль А.П., Никифоров С.А., Постникова М.В., Комогоров В.И.(письменное мнение), Страздинг О.А.(письменное мнение). Число членов Совета директоров, принимавших 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) акционерного общества: <i>Принято решение по первому вопросу:</i></p> <p>1.1. Предварительно утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2020 год. Решение принято большинством голосов.</p> <p>1.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2020 год. Решение принято большинством голосов.</p> <p><i>Принято решение по второму вопросу:</i></p> <p>2.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить предлагаемое Советом директоров распределение чистой прибыли ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» по результатам 2020 финансового года. Решение принято большинством голосов.</p> <p><i>Принято решение по третьему вопросу:</i></p> <p>3.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение:</p> <p>3.1.1. Утвердить размер дивиденда по акциям ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2020 год в размере 0,10 руб. на одну обыкновенную акцию. Решение принято большинством голосов.</p> <p>3.1.2. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов — 09 июля 2021 года. Решение принято большинством голосов.</p> <p>3.1.3. Выплату дивидендов произвести номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, в срок с 10 июля 2021 г. до 21 июля 2021 г., а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – с 10 июля 2021 г. до 11 августа 2021 г., банковским или почтовым переводом по месту нахождения (жительства) акционера. Решение принято большинством голосов.</p> <p><i>Принято решение по четвертому вопросу:</i></p> <p>4.1. Принять отчет Руководителя Службы внутреннего аудита о результатах деятельности за 2020 год к сведению. Решение принято большинством голосов.</p> <p><i>Принято решение по пятому вопросу:</i></p> <p>5.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить предлагаемый Советом директоров размер вознаграждений членам Совета директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2020 год в сумме 3 000 000 рублей. Решение принято большинством голосов.</p> <p><i>Принято решение по шестому вопросу:</i></p> <p>6.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить предлагаемый Советом директоров размер вознаграждений членам Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2020 год в сумме 200 000 рублей. Решение принято большинством голосов.</p> <p><i>Принято решение по седьмому вопросу:</i></p> <p>7.1. Провести годовое общее собрание акционеров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» «24» июня текущего года в форме заочного голосования в соответствии со ст.3 Федерального закона от 24 февраля 2021 года №17-ФЗ. Решение принято единогласно.</p> <p>7.2. Утвердить текст сообщения акционерам ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» о проведении годового общего собрания акционеров в заочной форме.</p>	

Решение принято единогласно.

7.3. 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-disclosure.ru в соответствии с пунктом 6.2. Устава ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» в сроки, определенные Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».

Решение принято единогласно.

7.4. 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»: годовой отчет, 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, 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» на 2021 год - АО «Аудиторская фирма «Мариллион».

Решение принято большинством голосов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *20 мая 2021 года.*

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *25 мая 2021 года, Протокол №8.*

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

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.С.Давыденко

3.2. Дата «26» мая 2021 г.

м.п.