

**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
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения Заседания Совета директоров: <i>03 февраля 2017 года.</i></p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <i>06 февраля 2017 года, Протокол №3.</i></p> <p>2.3. Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании: <i>Зернов А.А., Васильев С.К., Гаврилов В.Н., Козлов В.И., Красников Г.Я., Моргунов И.Е.</i> <i>Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет более 50% количественного состава Совета директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ». Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется.</i></p> <p>2.4. Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», определение даты, места, времени и формы его проведения. 2.Рассмотрение вопросов, предложенных акционерами, для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров и утверждение повестки дня общего собрания акционеров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ». 3.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ». 4.Рассмотрение предложений по кандидатурам, подлежащим включению в список для голосования по выборам членов Совета директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ». 5.Рассмотрение предложений о количественном составе Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ». 6.Рассмотрение предложений по кандидатурам, подлежащим включению в список для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ». 7.О порядке голосования, форме и тексте бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ». 8.О повестке дня и дате проведения заседания Совета директоров перед годовым общим собранием акционеров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ». 9. О внесении изменений в Устав ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ». <p>2.5. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: <i>Принято решение по первому вопросу:</i> Созвать Годовое общее собрание акционеров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» «22 » июня текущего года и провести его в помещении Компании по адресу: 115035, г.Москва, Садовническая набережная, д.23, начало в 11 час. 00 мин. Решение принято единогласно.</p> <p><i>Принято решение по второму вопросу:</i></p> <p>2.1.В связи с отсутствием предложений от акционеров по включению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров, предложенную Советом директоров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2016 год. 2. Утверждение распределения прибыли по результатам 2016 финансового года ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ». 	

3. Утверждение размера дивиденда по акциям ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2016 год, даты и порядка его выплаты.
4. О выплате вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2016 год.
5. Избрание Совета директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».
6. Утверждение количественного состава Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».
7. Избрание Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».
8. Утверждение Аудитора ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».
9. Внесение изменений в Устав ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».

Решение принято единогласно.

Принято решение по третьему вопросу:

3.1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», 01 июня 2017 года.

3.2. Поручить ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию на 01 июня 2017 года с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах».

Решение принято единогласно.

Принято решение по четвертому вопросу:

4.2. Принять предложения акционеров и включить в бюллетень для голосования по выборам в состав Совета директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» следующие кандидатуры:

Васильев Сергей Константинович,
Зернов Андрей Алексеевич,
Гаврилов Вадим Николаевич,
Кожин Иван Борисович,
Красников Геннадий Яковлевич,
Соколова Лариса Анатольевна,
Мацарина Светлана Александровна,
Никифоров Сергей Арнольдович,
Постникова Марина Вадимовна,
Кушаков Сергей Николаевич,
Струев Александр Леонидович,
Козлов Владимир Иванович,
Моргунов Илья Евгеньевич,
Раскин Вадим Борисович.

Решение принято единогласно.

Принято решение по пятому вопросу:

5.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» утвердить численный состав Ревизионной комиссии в количестве 5 человек.

Решение принято единогласно.

Принято решение по шестому вопросу:

6.1. Принять предложения акционеров по следующим кандидатам в Ревизионную комиссию ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»:

Дубровиной Елены Михайловны,
Дроновой Татьяны Петровны,
Скрипниковой Любви Сергеевны,
Мороза Дмитрия Александровича,
Ивлиева Павла Александровича,
Давтян Ольги Александровны

Решение принято единогласно.

Принято решение по седьмому вопросу:

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

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» «25» мая 2017 г. в 11 час.00 мин. в помещении Компании по адресу: г.Москва, Садовническая наб., д.23.

8.2. Утвердить повестку дня заседания Совета директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» перед годовым общим собранием акционеров:

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.

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 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 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».

Решение принято единогласно.

Принято решение по девятому вопросу:

9.1. Внести изменения в адреса следующих филиалов:

- Брянский филиал ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» - Новый адрес: 241019, Брянская обл., г.Брянск, ул. Красноармейская, д.91;

- Столичный филиал ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» - Новый адрес: 129110, г. Москва, Суворовская площадь, д.2, стр.39.

Решение принято единогласно.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.К.Васильев

3.2. Дата «06» февраля 2017 г.

м.п.