

**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) | 01.08.2019 г. |
| 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., Козлов В.И.(письменное мнение), Коваль А.П., Страздинг О.А., Комогоров В.И., Зернов М.А. Приглашенные лица: Васильев С.К. 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: <i>Принято решение по первому вопросу: Утвердить Стратегию развития Компании и Политику управления рисками ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</i> Решение принято единогласно. <i>Принято решение по второму вопросу: Принять к сведению Отчет о работе Компании за 1-е полугодие 2019 года, включая исполнение утвержденного бюджета и бизнес-плана.</i> Решение принято единогласно. <i>Принято решение по третьему вопросу: Утвердить Положение об организации и осуществлении внутреннего аудита.</i> Решение принято единогласно. <i>Принято решение по четвертому вопросу: Принять к сведению отчет Начальника Управления статистики, конкурсов и финансового мониторинга о выполнении Правил внутреннего контроля в целях выполнения Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».</i> Решение принято единогласно. <i>Принято решение по пятому вопросу: Избрать в состав Правления Давыденко Александра Сергеевича – директора Департамента развития, согласованного Советом директоров на должность заместителя Генерального директора ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</i> Решение принято единогласно. <i>Принято решение по шестому вопросу: Создать Комитет по стратегии развития Компании и избрать Председателем – члена Совета директоров Коваль А.П., членами Комитета – членов Совета директоров Зернова М.А. и Козлова В.И.</i> Решение принято единогласно. <i>Принято решение по седьмому вопросу: Реализовать пакет акций АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ», принадлежащего ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», посредством голландского аукциона.</i> Решение принято единогласно. <i>Принято решение по восьмому вопросу:</i></p> <p>8.1. <i>Внести изменения в адреса следующих филиалов ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»:</i> - <i>Владикавказский филиал ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»: новый адрес – 362003, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Ардонская, д.209;</i> - <i>Сочинский филиал ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»: новый адрес –354008, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Виноградная, д. 20а;</i> - <i>Курганский филиал ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» : новый адрес – 640020, Курганская обл., г. Курган, ул. Урицкого, д. 4;</i> - <i>Магаданский филиал ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»: новый адрес – 685000, Магаданская обл., г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 11;</i> - <i>Башкирский филиал ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»: новый адрес – 450001, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 8 Марта, д. 19;</i> - <i>Псковский филиал ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»: новый адрес – 180000, Псковская обл., г. Псков, ул. Некрасова, д. 31/27;</i></p> | |

- Ямало-Ненецкий филиал ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»: новый адрес –629307, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, просп. Губкина, д. 4.

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

8.3. 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.

Принято решение по девятому вопросу:

Утвердить План работы Совета директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» на 2019 – июнь 2020 гг.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 июля 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 июля 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 «01» августа 2019 г.

м.п.