

**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 ; http://www.energogarant.ru
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: <i>22 июня 2016 года.</i></p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <i>22 июня 2016 года, Протокол №1.</i></p> <p>2.3. Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании: <i>Зернов А.А., Васильев С.К., Гаврилов В.Н., Моргунов И.Е., Струев А.Л.</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 есть.</i></p> <p>2.4. Повестка дня: 1. Избрание Председателя Совета директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</p> <p>2.5. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: <i>Принято решение по первому вопросу:</i> 1.1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» Зернова Андрея Алексеевича. Решение принято единогласно.</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	_____ С.К.Васильев
3.2. Дата «22» июня 2016 г.	_____ м.п.