

**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 1-03-10-218-Z. Дата государственной регистрации – 16 августа 2013 года.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru ; http://www.energoarant.ru
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: <i>11 июля 2018 года.</i></p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <i>12 июля 2018 года, Протокол №5.</i></p> <p>2.3. Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании лично: Васильев С.К., Гаврилов В.Н., Никифоров С.А.; представил письменное мнение Козлов В.И. Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет более 50% количественного состава Совета директоров, определенного Уставом ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ». Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня есть.</p> <p>2.4. Повестка дня: 1. Рассмотрение обращений акционеров по вопросу проведения повторного общего собрания акционеров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</p> <p>2.5. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: <i>Принято решение по первому вопросу:</i></p> <p>1.1. Принять к сведению обращения акционеров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ». Решение принято единогласно.</p> <p>1.2. Учитывая обращения акционеров, провести заседание Совета директоров по подготовке, созыву и проведению повторного общего собрания акционеров после решения ими вопросов, нарушающих их права акционеров. Решение принято большинством голосов.</p> <p>1.3. Акционерам регулярно информировать Совет директоров о ходе решения ими вопросов, нарушающих их права акционеров. Решение принято большинством голосов.</p> <p>1.4. По обращению АО «ЭНЕРГОЛАЙН» в Совет директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» о проведении повторного общего собрания акционеров не позднее 31 июля 2018г. проинформировать АО «ЭНЕРГОЛАЙН» о принятом 11.07.2018г. Советом директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» решении – провести заседание Совета директоров по подготовке, созыву и проведению повторного общего собрания акционеров после решения ими вопросов, нарушающих их права акционеров. Решение принято большинством голосов.</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	С.К.Васильев
3.2. Дата «12» июля 2018 г.	м.п.