

**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	<a href="https://www.energogarant.ru">https://www.energogarant.ru</a> , <a href="http://www.e-disclosure.ru">http://www.e-disclosure.ru</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	01.07.2019г.
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании: <i>Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании: Гаврилов В.Н., Зернова В.А., Зернов М.А., Козлов В.И., Коваль А.П., Комогоров В.И.(письменное мнение), Страздинг О.А. (письменное мнение). 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) акционерного общества: <i>Принято решение по первому вопросу:</i></p> <p>1.1. Избрать Председателем Совета директоров Гаврилова Вадима Николаевича. Решение принято единогласно.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>01 июля 2019 года.</i></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>01 июля 2019 года, Протокол №1.</i></p> <p>2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: <i>акции обыкновенные именные бездокументарные 85 000 000 штук. Номер государственной регистрации 1-03-10218-Z. Дата государственной регистрации 16 августа 2013 года.</i></p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	С.К.Васильев
3.2. Дата «02» июля 2019 г.	м.п.