

**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="http://www.energogarant.ru">http://www.energogarant.ru</a> , <a href="http://www.e-disclosure.ru">http://www.e-disclosure.ru</a>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения Заседания Совета директоров: <i>12 февраля 2016 года.</i></p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества в форме заочного голосования, на котором принято соответствующее решение: <i>15 февраля 2016 года, Протокол №8.</i></p> <p>2.3. Члены Совета директоров, принимавшие участие в заседании: <i>Зернов А.А., Гаврилов В.Н., Ефимов И.Е., Кожин И.Б., Козлов В.И., Красников Г.Я., Моргунов И.Е., Струев А.Л., Клоченко Л.Н., Чумаченко В.Ф.</i> <i>Число членов Совета директоров, принимавших участие в заседании, составляет 100% 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> <p style="padding-left: 20px;">1. О созыве внеочередного 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>2.5.1. Провести внеочередное общее собрание акционеров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» в форме заочного голосования «25» марта 2016 г. со следующей повесткой дня, указанной в требовании акционера ООО «Промстройлизинг»:</p> <p style="padding-left: 20px;">1. Внесение изменений в Устав ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</p> <p style="padding-left: 20px;">2. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</p> <p style="padding-left: 20px;">Дата окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров – 25 марта 2016 г.</p> <p style="padding-left: 20px;">Заполненные бюллетени для голосования направлять по адресу: 125009, г. Москва, Большой Гнезниковский переулок, дом 7, 4 этаж – Центральный филиал АО «Новый регистратор», 115035, г. Москва, Садовническая наб., д.23 – ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</p> <p style="padding-left: 20px;">Решение принято единогласно.</p> <p>2.5.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» в форме заочного голосования – 24 февраля 2016 года.</p> <p style="padding-left: 20px;">Решение принято единогласно.</p> <p>2.5.3. Поручить ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» составить список лиц, имеющих на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» в форме заочного голосования, по состоянию на 24 февраля 2016 года, с учетом требований ФЗ РФ № 208 от 26.12.1995 года «Об акционерных обществах».</p> <p style="padding-left: 20px;">Решение принято единогласно.</p> <p>2.5.4. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования.</p> <p style="padding-left: 20px;">Решение принято единогласно.</p> <p>2.5.5. Поручить ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» опубликовать текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования путем размещения информации на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <a href="http://www.energogarant.ru">www.energogarant.ru</a>, <a href="http://www.e-disclosure.ru">www.e-disclosure.ru</a> в соответствии с пунктом 6.2. Устава ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» не позднее 04 марта 2016 года.</p> <p style="padding-left: 20px;">Решение принято единогласно.</p> <p>2.5.6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров, в котором указать адреса (125009, г. Москва, Большой Гнезниковский переулок, дом 7, 4 этаж – Центральный филиал АО «Новый регистратор» и 115035, г. Москва, Садовническая наб., д.23 – ПАО «САК</p>	

«ЭНЕРГОГАРАНТ»), по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования.

Решение принято единогласно.

2.5.7. Поручить ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»:

- обеспечить изготовление необходимого количества бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

Решение принято единогласно;

- направить заказным письмом бюллетени для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», проводимого в форме заочного голосования согласно ФЗ РФ № 208 от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»

Решение принято единогласно;

- рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров утвердить изменения в Устав ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

Решение принято большинством голосов;

- рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров утвердить Положение о Совете директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

Решение принято большинством голосов;

- утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания и порядок ее предоставления:

- Проект изменений в Устав ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»,

- Проект Положения о Совете директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».

Решение принято большинством голосов.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор

\_\_\_\_\_

С.К.Васильев

3.2. Дата «16» февраля 2016 г.

м.п.