

**Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и
его повестке дня»**

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)	24.01.2019г.
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>24 января 2019г.</i>;</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>04 февраля 2019г.</i>;</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>1.О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», определение даты, места, времени и формы его проведения.</i> <i>2.Рассмотрение вопросов, предложенных акционерами, для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров и утверждение повестки дня общего собрания акционеров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</i> <i>3.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</i> <i>4.Рассмотрение предложений по кандидатурам, подлежащим включению в список для голосования по выборам членов Совета директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</i> <i>5.Рассмотрение предложений о количественном составе Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</i> <i>6.Рассмотрение предложений по кандидатурам, подлежащим включению в список для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</i> <i>7.О порядке голосования, форме и тексте бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</i> <i>8. О повестке дня и дате проведения заседания Совета директоров перед годовым общим собранием акционеров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</i> <i>9.Итоги работы Компании за 9 месяцев 2018 г., ожидаемые результаты работы Компании за 2018 год и проект основных показателей деятельности на 2019 год.</i> <i>10.Отчет руководителя Службы внутреннего аудита Вяземской Е.Е. о работе за 9 мес. 2018 года.</i> <i>11.Внесение изменений в адреса филиалов.</i></p> <p>2.4.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 «25» января 2019 г.	м.п.