

**Сообщение о существенном факте**  
**«О созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	115035, г. Москва, Садовническая набережная, д.23
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1027739068060
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	7705041231
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	10218-Z
1.6. 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/portal/company.aspx?id=7604">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7604</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	05.02.2024
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>годовое (очередное)</i>.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>заочное голосование</i>.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):  <i>20 июня 2024 года, почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д.23 – Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ».</i></p> <p>2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: <i>20 июня 2024 года</i>.</p> <p>2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: <i>27 мая 2024 г.</i></p> <p>2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:  <i>1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2023 год.</i>  <i>2. Утверждение распределения прибыли по результатам 2023 финансового года ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</i>  <i>3. Утверждение размера дивиденда по акциям ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2023 год, даты и порядка его выплаты.</i>  <i>4. О выплате вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2023 год.</i>  <i>5. Избрание Совета директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</i>  <i>6. Утверждение количественного состава Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</i>  <i>7. Избрание Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</i>  <i>8. Назначение Аудиторской организации ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</i></p> <p>2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: <i>с информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», могут ознакомиться в период с 31 мая по 20 июня 2024 года включительно, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 115035, г.Москва, Садовническая набережная, дом 23.</i></p> <p>2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: <i>акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-10218-Z от 16.08.2013г. РО ФСФР России в ЦФО.</i></p> <p>2.9. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: <i>Совет директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» 02 февраля 2024г., протокол №4 от 05 февраля 2024г.</i></p>	
3. Подпись	

3.1. Генеральный директор  
3.2. Дата «06» февраля 2024 г.

\_\_\_\_\_

А.С.Давыденко

М.П.