

**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	<a href="http://www.e-disclosure.ru">http://www.e-disclosure.ru</a> ; <a href="https://www.energogarant.ru">https://www.energogarant.ru</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	07.02.2019г.
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>07 февраля 2019г. (Протокол №2 заседания Совета директоров от 07.02.2019г.);</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>20 мая 2019г.;</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p>1. Рассмотрение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2018 год. Предварительное утверждение годового отчета ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</p> <p>2. О распределении прибыли по результатам 2018 финансового года.</p> <p>3. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2018 год, сроке и порядке его выплаты.</p> <p>4. Отчет Руководителя Службы внутреннего аудита о результатах деятельности за 2018 год.</p> <p>5. О выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2018 год.</p> <p>6. О рекомендациях по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» вознаграждений за 2018 год.</p> <p>7. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания, а также о порядке ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров.</p> <p>8. О рекомендациях по Аудитору ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</p> <p>9. Определение размера оплаты услуг Аудитора ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</p> <p>10. Рассмотрение Устава ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» в новой редакции.</p> <p>11. Рассмотрение внутренних документов ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» в новой редакции.</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 «08» февраля 2019 г.	м.п.