

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

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	22.01.2026
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>22 января 2026г.</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>03 февраля 2026г.</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>О созыве годового заседания общего собрания акционеров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», определение даты, места, времени и формы его проведения.</i></li> <li>2. <i>Рассмотрение вопросов, предложенных акционерами, для включения в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров и утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</i></li> <li>3. <i>Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</i></li> <li>4. <i>Рассмотрение предложений по кандидатам, подлежащим включению в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</i></li> <li>5. <i>Рассмотрение предложений о количественном составе Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</i></li> <li>6. <i>Рассмотрение предложений по кандидатам, подлежащим включению в список кандидатур для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</i></li> <li>7. <i>О порядке голосования, форме и тексте бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</i></li> <li>8. <i>О повестке дня и дате проведения заседания Совета директоров перед годовым заседанием общего собрания акционеров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</i></li> <li>9. <i>Отчет руководителя Службы внутреннего аудита Катиной И.Е. о работе за IV квартал 2025 года и утверждение плана работы СВА на 2026 год.</i></li> <li>10. <i>Разное.</i></li> </ol> <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	_____ А.С.Давыденко
3.2. Дата «22» января 2026г.	_____ м.п.