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	http://www.energogarant.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7604
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	25.11.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: *25 ноября 2026г.;*
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: *7 декабря 2026г.;*
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Отчет об итогах выполнения бизнес-плана и бюджета ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 9 месяцев 2026 года и ожидаемое выполнение плана за 2026 год.

2. Отчет Руководителя Службы внутреннего аудита о результатах деятельности за 9 месяцев 2026 года.

3. Утверждение среднесрочной стратегии развития Компании на 2027-2029 гг.

4. Утверждение долгосрочной стратегии развития Компании на 2027-2037 гг.

5. Изменение адресов филиалов.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: *акции обыкновенные именные бездокументарные 85 000 000 штук. Номер государственной регистрации 1-03-10218-Z. Дата государственной регистрации 16 августа 2013 года.*

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ А.С.Давыденко

3.2. Дата «25» ноября 2026 г. м.п.