

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 | 05.02.2026 |
| 2. Содержание сообщения | |
| <p>2.1. Дата принятия советом директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>03 февраля 2026г. (Протокол №3 заседания Совета директоров от 05.02.2026г.);</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>20 мая 2026г.;</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p><i>1. Рассмотрение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2025 год. Предварительное утверждение годового отчета ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</i></p> <p><i>2. О распределении прибыли по результатам 2025 финансового года.</i></p> <p><i>3. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2025 год, сроке и порядке его выплаты.</i></p> <p><i>4. Отчет Руководителя Службы внутреннего аудита о результатах деятельности за 2025 год.</i></p> <p><i>5. О выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2025 год.</i></p> <p><i>6. О рекомендациях по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» вознаграждений за 2025 год.</i></p> <p><i>7. О порядке сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания, а также о порядке ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</i></p> <p><i>8. О рекомендациях по назначению Аудиторской организации ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</i></p> <p><i>9. Определение размера оплаты услуг Аудиторской организации ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</i></p> <p><i>10. Утверждение текста бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</i></p> <p><i>11. Разное.</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. ВРИО Генерального директора | _____ А.А.Легчилин |
| 3.2. Дата «06» февраля 2026 г. | _____ м.п. |