

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	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. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>годовое (очередное)</i>.</p> <p>2.2. Способ принятия решений общим собранием акционеров эмитента: <i>заседание, совмещенное с заочным голосованием</i>.</p> <p>2.3. Дата, адрес проведения заседания, время проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>25 июня 2026 года, 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д.23, в 11 часов 00 минут</i>; почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: <i>115035, г. Москва, Садовническая набережная, д.23 – Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ»</i>.</p> <p>2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в заседании общего собрания акционеров эмитента: <i>10 часов 00 минут</i> (Дата окончания приема бюллетеней для голосования: <i>22 июня 2026 года</i>)</p> <p>2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: <i>31 мая 2026 г.</i></p> <p>2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2025 год. 2. Утверждение распределения прибыли по результатам 2025 финансового года ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ». 3. Утверждение размера дивиденда по акциям ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2025 год, даты и порядка его выплаты. 4. О выплате вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2025 год. 5. Избрание Совета директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ». 6. Утверждение количественного состава Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ». 7. Избрание Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ». 8. Назначение Аудиторской организации ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ». <p>2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров: <i>Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров при подготовке к проведению заседания:</i></p> <p>- с 05 июня 2026 года по 25 июня 2026 года по адресу: 115035, г. Москва, Садовническая набережная, дом 23, с 10.00 до 16.00 по рабочим дням;</p> <p>- на заседании общего собрания акционеров во время его проведения.</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 (принявшим) 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» 03 февраля 2026г., протокол №3 от 05 февраля 2026г.</i></p>	
3. Подпись	

3.1. ВРИО Генерального директора
3.2. Дата « 06 » февраля 2026 г.

А.А.Легчилин

м.п.