

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	03.07.2026
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата предложения члена Совета директоров эмитента о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>03 июля 2026г.</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>14 июля 2026г.</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Избрание Председателя Совета директоров. 2. Утверждение Секретаря Совета директоров. 3. Избрание членом Правления ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» Смиртюкова Михаила Викторовича, кандидатура которого согласована с Банком России. 4. Рассмотрение и утверждение стратегии продаж по направлениям и регионам Компании на 2026-2027 гг. 5. Утверждение Политики Управления рисками ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ». <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 «03» июля 2026г.	_____ м.п.