

**Сообщение о существенном факте
 « О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня »**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Акционерное общество «Энергоцентр»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «Энергоцентр»
1.3. Место нахождения эмитента	142407, Московская обл., г. Ногинск, ул. Радченко, д.13, здание Управления, помещение 50
1.4. ОГРН эмитента	1065074061579
1.5. ИНН эмитента	5036072424
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55217-Е
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту	https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9828 http://www.energo-centr.ru
1.8. Идентификационные признаки ценных бумаг АО «Энергоцентр», по которым указаны права в вопросах повестки дня настоящего заседания:	вид: акции категория (тип): обыкновенные, именные серия, гос регистрационный номер выпуска и дата гос регистрации: 1-01-55217-Е от 31.08.2006 г. серия, гос регистрационный номер выпуска и дата гос регистрации: 1-01-55217-Е-001D от 24.05.2007 г.
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 01.02.2022	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 04.02.2022	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента, в том числе:	
2.3.1. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) АО «Энергоцентр» об обеспечении страховой защиты АО «Энергоцентр» в 3 квартале 2021 года.	
2.3.2. Об утверждении кандидатур страховщиков АО «Энергоцентр».	
2.3.3. О рекомендациях генеральному директору АО «Энергоцентр» по выкупу Обществом просроченной кредиторской задолженности АО «Завод РЭТО».	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор АО «Энергоцентр»	В.Л.Сурменко (подпись)
3.2. Дата “ 01 ” февраля 2022 г.	М.П.