

**Сообщение о существенном факте
«Сведения о принятых решениях Советом директоров»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
1.3. Место нахождения эмитента	115035, г. Москва, Садовническая набережная, д.23
1.4. ОГРН эмитента	1027739068060
1.5. ИНН эмитента	7705041231
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	10218-Z
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru ; http://www.energogarant.ru
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 5 июня 2013 года.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 5 июня 2013 года, Протокол №2.</p> <p>2.3. Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании: Дьяков А.Ф., Зернов А.А., Гаврилов В.Н., Ефимов И.Е., Ключенко Л.Н., Кожин И.Б., Красников Г.Я., Страздинг О.А., Струев А.Л., Цховребов Ю.В., Чумаченко В.Ф.</p> <p>Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров, определенного Уставом ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ». Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня есть.</p> <p>2.4. Повестка дня:</p> <p>1. Утверждение Решения о выпуске акций ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</p> <p>2.5. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: Принято решение по вопросу:</p> <p>1.1. Утвердить решение о выпуске акций ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» на основании решения годового общего собрания акционеров ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» (Протокол от 20 мая 2013 г. №б/№) об увеличении Уставного капитала ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» на 935 000 000 (девятьсот тридцать пять миллионов) рублей путем увеличения номинальной стоимости акций за счет имущества акционерного Общества.</p> <p>Категория размещаемых акций: обыкновенные акции.</p> <p>Номинальная стоимость акций до увеличения: 13 (тринадцать) руб.</p> <p>Номинальная стоимость акций после увеличения: 24 (двадцать четыре) руб.</p> <p>Способ размещения акций: конвертация акций в акции той же категории с большей номинальной стоимостью.</p> <p>Имущество акционерного Общества, за счет которого осуществляется увеличение Уставного капитала: нераспределенная прибыль прошлых лет.</p> <p>Решение принято единогласно.</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	_____ А.А.Зернов
3.2. Дата «05» июня 2013 г.	_____ м.п.