

**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	www.energogarant.ru
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: <i>20 сентября 2011 года.</i></p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <i>20 сентября 2011 года, Протокол №3.</i></p> <p>2.3. Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании: <i>Дьяков А.Ф., Зернов А.А., Кожин И.Б., Пономарев Д.А., Саакян В.А., Чумаченко В.Ф., Ефимов И.Е.</i> Приглашенные лица: <i>первый заместитель Генерального директора: Бирюков А.В., заместители Генерального директора: Васильев С.К., Галахов А.В., Легчилин А.А., Абрамов В.Ю.</i> <i>Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</i> <i>Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется.</i></p> <p>2.4. Повестка дня:</p> <p>1. Рассмотрение результатов деятельности за 1-е полугодие 2011 г. следующих филиалов ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Северо-Западного регионального филиала, - Северо-Европейского филиала, - Северо-Кавказского регионального филиала. <p>2. О создании в г. Москве филиала ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» - «Энергогарант МСГ» и внесении соответствующих изменений в Устав Компании.</p> <p>2.5. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:</p> <p><i>Принято решение по второму вопросу:</i></p> <p>2.1. Создать в г. Москве филиал ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» - «Энергогарант МСГ».</p> <p>2.2. Зарегистрировать филиал ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» - «Энергогарант МСГ» по адресу: 117246, г. Москва, Научный проезд, д.19.</p> <p>2.3. В связи с созданием филиала ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» - «Энергогарант МСГ» внести соответствующие изменения в Устав Компании. Решение принято единогласно.</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	_____ А.А.Зернов
3.2. Дата	_____ м.п.