

**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 мая 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 мая 2011 года, Протокол №8.</i></p> <p>2.3. Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании: <i>Дьяков А.Ф., Зернов А.А., Кожин И.Б., Ефимов И.Е., Саакян В.А., Каньшин А.А., Чумаченко В.Ф., Мельник В.С., Пономарев Д.А.</i> Приглашенные лица: <i>Заместители Генерального директора: Бирюков А.В., Васильев С.К., Легчилин А.А., Начальник Юридического управления Куликов С.В.</i> <i>Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 100% количественного состава Совета директоров ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ». Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня есть.</i></p> <p>2.4. Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Рассмотрение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2010 год. Предварительное утверждение годового отчета Общества. 2. О распределении прибыли по результатам финансового года. 3. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества за 2010 год, сроке и порядке его выплаты. 4. О выплате вознаграждений членам Совета директоров. 5. О рекомендациях по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений. 6. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания, а также о порядке ознакомления их с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров. 7. Об Аудиторе Общества. 8. Определение размера оплаты услуг Аудитора Общества. 9. Рассмотрение новой редакции Устава ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ». <p>2.5. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:</p> <p><i>Принято решение по первому вопросу:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Принять к сведению сообщение А.А.Зернова. 1.2. Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2010 год. 1.3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2010 год. <p style="text-align: center;"><i>Решение принято единогласно.</i></p> <p><i>Принято решение по второму вопросу:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Предварительно утвердить предлагаемое распределение прибыли по результатам финансового года. 2.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить предлагаемое Советом директоров распределение прибыли по результатам финансового года: <p><i>Чистую прибыль Компании за 2010 год в сумме 281 068 000 рублей направить:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - на выплату дивидендов – 10 200 000 рублей, что составляет 3,6% от чистой прибыли; - на формирование резервного фонда Компании в сумме 14 053 400 рублей, что составляет 5% от чистой прибыли; - оставшуюся чистую прибыль в сумме 256 814 600 рублей оставить нераспределенной в целях повышения капитализации Компании. <p style="text-align: center;"><i>Решение принято единогласно.</i></p>	

Принято решение по третьему вопросу:

- 3.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение:
- 3.1.1. Установить дивиденд за 2010 год в размере 0,12 руб. на одну обыкновенную акцию Общества.
- 3.1.2. Выплату произвести в течение 60-ти дней со дня принятия решения о выплате дивидендов наличными деньгами по месту нахождения Общества или по перечислению банковским или почтовым переводом по месту нахождения (жительства) акционера за счет средств акционера.
- Решение принято единогласно.

Принято решение по четвертому вопросу:

- 4.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить предлагаемый Советом директоров размер вознаграждений членам Совета директоров в размере 1 800 000 рублей.
- 4.2. Председателю Совета директоров совместно с Генеральным директором Компании дифференцировано определить размер вознаграждений каждого члена Совета директоров в зависимости от его вклада в работу Компании.
- Решение принято единогласно.

Принято решение по пятому вопросу:

- 5.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить предлагаемый Советом директоров размер вознаграждений членам Ревизионной комиссии по итогам года в размере 200 000 рублей.
- Решение принято единогласно.

Принято решение по шестому вопросу:

- 6.1. Утвердить текст сообщения акционерам ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» о проведении годового общего собрания акционеров.
- 6.2. Поручить Обществу опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в еженедельнике «Экономика и жизнь» в соответствии с пунктом 6.2. Устава Общества в сроки, определенные Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».
- 6.3. Поручить Обществу направить Сообщение о проведении общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом.
- 6.4. Акционерам Общества, включенным в список акционеров, имеющих право на голосование, предоставлять информацию (материалы) согласно п.3 ст.52 ФЗ РФ «Об акционерных обществах»:
- Бухгалтерскую отчетность, заключение Ревизионной комиссии и Аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию, изменения в Устав Общества, проекты решений общего собрания акционеров.
- Информация (материал) предоставляется акционерам по их просьбе в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров по месту нахождения Общества по адресу: г.Москва, Садовническая набережная, д.23, а также при регистрации акционеров, прибывших на собрание.
- Решение принято единогласно.

Принято решение по седьмому вопросу:

- 7.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская компания «Мариллион».
- Решение принято единогласно.

Принято решение по восьмому вопросу:

- 8.1. Определить размер оплаты услуг, с учетом проведения аудита в филиалах Общества, ООО «Аудиторская компания «Мариллион», в сумме не более 1,9 млн. руб. в год, включая НДС.
- Решение принято единогласно.

Принято решение по девятому вопросу:

- 9.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить Устав Общества в новой редакции.
- Решение принято единогласно.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А.Зернов

3.2. Дата «23» мая 2011 г.

м.п.