

**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: <i>10 октября 2014 года.</i></p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <i>14 октября 2014 года, Протокол №4.</i></p> <p>2.3. Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании: <i>Дьяков А.Ф., Зернов А.А., Гаврилов В.Н., Ефимов И.Е., Козлов В.И., Моргунов И.Е., Струев А.Л., Кожин И.Б., Чумаченко В.Ф.</i> Приглашенные лица: <i>Заместители Генерального директора: Абрамов В.Ю., Васильев С.К., Легчилин А.А.</i> <i>Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ». Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется.</i></p> <p>2.4. Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Отчет о работе Компании за 1-е полугодие 2014 года. 2. Итоги финансово-хозяйственной деятельности Компании за 1-е полугодие 2014 года. 3. Разное. <p>2.5. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:</p> <p><i>Принято решение по третьему вопросу:</i></p> <p>3.1. Изменить адреса местонахождения 15 филиалов. Решение принято единогласно.</p> <p>3.2. Изменить название и адрес Уфимского филиала ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» - «Уфаэнергогарант», расположенного по адресу: 450052 Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Аксакова, д. 56 на Башкирский филиал ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», расположенный по адресу: 450053 Республика Башкортостан, Учалинский р-н, г.Учалы, ул.Ленина, д.5. Решение принято единогласно.</p> <p>3.3. Внести изменения в Устав ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», связанные со сменой адресов местонахождения 15 филиалов и сменой названия и адреса Уфимского филиала ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» - «Уфаэнергогарант», расположенного по адресу: 450052 Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Аксакова, д. 56 на Башкирский филиал ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», расположенный по адресу: 450053 Республика Башкортостан, Учалинский р-н, г.Учалы, ул.Ленина, д.5.</p> <p>3.4. Поручить Генеральному директору ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» Зернову А.А. осуществить государственную регистрацию изменений к Уставу ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» в установленном порядке, выступить заявителем перед органами государственной регистрации и подписать заявление о внесении изменений в учредительные документы. Решение принято единогласно.</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	_____ А.А.Зернов
3.2.Дата «14» октября 2014 г.	_____ м.п.