

**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.energo Garant.ru
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: <i>20 сентября 2013 года.</i></p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <i>24 сентября 2013 года, Протокол №4.</i></p> <p>2.3. Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании: <i>Дьяков А.Ф., Зернов А.А., Ефимов И.Е., Красников Г.Я., Струев А.Л., 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».</i> <i>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 2013 года. 2. Итоги финансово-хозяйственной деятельности Компании за 1-е полугодие 2013 года. 3. Разное. <p>2.5. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: <i>Принято решение по третьему вопросу:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 3.1. Изменить адрес местонахождения Удмуртского филиала ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» - «Удмуртэнергогарант»: 426057, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Максима Горького, д.156. 3.2. Внести изменения в Устав ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», связанные со сменой адреса местонахождения Удмуртского филиала ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» - «Удмуртэнергогарант». 3.3. 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. <p align="center">Решение принято единогласно.</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	_____ А.А.Зернов
3.2. Дата «24» сентября 2013 г.	_____ м.п.