

**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.energogarant.ru , http://www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: <i>03 сентября 2015 года.</i></p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <i>04 сентября 2015 года, Протокол №3.</i></p> <p>2.3. Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании: <i>Зернов А.А., Ефимов И.Е., Клоченко Л.Н., Кожин И.Б., Козлов В.И., Моргунов И.Е., Струев А.Л., Чумаченко В.Ф.</i></p> <p>Приглашенные лица: <i>заместители Генерального директора: Васильев С.К., Легчилин А.А., Абрамов В.Ю.</i></p> <p><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. Избрание Председателя Совета директоров ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ». 2. Отчет о работе Компании за 1-е полугодие 2015 года. 3. Итоги финансово-хозяйственной деятельности Компании за 1-е полугодие 2015 года. 4. О внесении изменений в Устав Компании. 5. Разное. <p>2.5. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:</p> <p><i>Принято решение по первому вопросу:</i></p> <p>Единогласно Председателем Совета директоров ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» избран Чумаченко Владимир Федорович.</p> <p><i>Принято решение по четвертому вопросу:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 4.1. Созвать внеочередное заочное общее собрание акционеров ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» 20 октября 2015 года. 4.2. Рекомендовать внеочередному заочному общему собранию акционеров утвердить Устав ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» в новой редакции. 4.3. Утвердить повестку дня внеочередного заочного общего собрания акционеров, предложенную Советом директоров: Утверждение Устава ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» в новой редакции. 4.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном заочном общем собрании акционеров ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» - 14 сентября 2015 года. 4.5. Поручить ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном заочном общем собрании акционеров ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» по состоянию на 14 сентября 2015 года с учетом требований ФЗ №208 от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах». 4.6. Утвердить текст сообщения акционерам ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» о проведении внеочередного заочного общего собрания акционеров. 4.7. Поручить ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» опубликовать текст сообщения о проведении внеочередного заочного общего собрания акционеров путем размещения информации на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам www.energogarant.ru, www.e-disclosure.ru в соответствии с пунктом 6.2. Устава ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» не позднее 20 сентября 2015 года. 4.8. Утвердить форму бюллетеней для голосования на внеочередном заочном общем собрании акционеров. 4.9. Поручить ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»: 4.9.1. Обеспечить изготовление необходимого количества бюллетеней для голосования на внеочередном заочном общем собрании акционеров ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ». 4.9.2. Направить заказным письмом бюллетени для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном заочном общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения внеочередного заочного общего собрания акционеров ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» согласно закону ФЗ №208 от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах». <p align="center"><i>Решение принято единогласно.</i></p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	_____ А.А.Зернов
3.2. Дата « 07 » сентября 2015 г.	м.п.