

**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>03 февраля 2012 года.</i></p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <i>03 февраля 2012 года, Протокол №6.</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> <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. О созыве годового общего собрания акционеров Компании, определение даты, места и времени его проведения. 2. Рассмотрение вопросов, предложенных акционерами, для включения в повестку дня общего годового собрания акционеров и утверждение повестки дня общего собрания акционеров. 3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. 4. Рассмотрение предложений о количественном составе Совета директоров. 5. Рассмотрение предложений по кандидатурам, подлежащим включению в список для голосования по выборам членов Совета директоров. 6. Рассмотрение предложений о количественном составе Ревизионной комиссии. 7. Рассмотрение предложений по кандидатурам, подлежащим включению в список для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии. 8. О порядке голосования, форме и тексте бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров. 9. О повестке дня и дате проведения заседания Совета директоров перед годовым общим собранием акционеров. <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. Созвать Годовое общее собрание акционеров Общества «21» июня текущего года и провести его в помещении Общества по адресу: 115035, г.Москва, Садовническая набережная, д.23, начало в 11 час. 00 мин. <p align="center">Решение принято единогласно.</p> <p><i>Принято решение по второму вопросу:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 2.1. В связи с отсутствием предложений от акционеров по включению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров, предложенную Советом директоров Общества: <ol style="list-style-type: none"> 1. О счетной комиссии. 2. Утверждение годового отчета ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2011 год и задачи на 2012 год. 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «САК 	

«ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2011 год.

4. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».
 5. Утверждение размера дивиденда по акциям ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2011 год, даты и порядка его выплаты.
 6. О выплате вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» по итогам года.
 7. Утверждение количественного состава Совета директоров ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».
 8. Избрание Совета директоров ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».
 9. Утверждение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».
 10. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».
 11. Утверждение аудитора ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».
- Решение принято единогласно.

Принято решение по третьему вопросу:

3.1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, 14 мая 2012 года.

3.2. Поручить Обществу составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по состоянию на 14 мая 2012 года с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах».

Решение принято единогласно.

Принято решение по четвертому вопросу:

4.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить численный состав Совета директоров Общества в количестве 11 человек.

Решение принято единогласно.

Принято решение по пятому вопросу:

5.1. Принять предложения акционеров по следующим кандидатам в Совет директоров Общества:

Дьяков Анатолий Федорович,
Зернов Андрей Алексеевич,
Ефимов Игорь Евгеньевич,
Кожин Иван Борисович,
Каньшин Александр Александрович,
Пономарев Дмитрий Аврорович,
Саакян Валерий Арташесович,
Мельник Валерий Степанович,
Чумаченко Владимир Федорович,
Гаврилов Вадим Николаевич,
Клоченко Лилия Николаевна,
Страдинг Олег Альбертович,
Струев Александр Леонидович,
Цховребов Юрий Валентинович.

5.2. Получить от кандидатов информацию о готовности избираться в члены Совета директоров.

5.3. После получения от кандидатов согласия или несогласия быть избранным Совету директоров ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» на очередном заседании утвердить список кандидатов в Совет директоров для включения в бюллетень для голосования.

Решение принято единогласно.

Принято решение по шестому вопросу:

6.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить численный состав Ревизионной комиссии Общества в количестве 5 человек.

Решение принято единогласно.

Принято решение по седьмому вопросу:

7.1. Принять предложения акционеров по следующим кандидатам в Ревизионную комиссию Общества:

Дубровина Елена Михайловна,
Дронова Татьяна Петровна,
Скрипникова Любовь Сергеевна,
Чиганова Наталья Сергеевна,
Вяземская Екатерина Евгеньевна.

7.2. Получить от кандидатов информацию о готовности избираться в члены Ревизионной комиссии.

7.3. После получения от кандидатов согласия или несогласия быть избранными Совету директоров ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» на очередном заседании утвердить список кандидатов для избрания в

Ревизионную комиссию.

Решение принято единогласно.

Принято решение по восьмому вопросу:

8.1. Утвердить форму бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

8.2. Поручить Обществу:

8.2.1. Обеспечить изготовление необходимого количества бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров;

8.2.2. Направить заказным письмом бюллетени для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров (п.2 ст.60 Федерального Закона «Об акционерных обществах»);

8.2.3. Организовать регистрацию акционеров, прибывших для участия в годовом общем собрании акционеров, в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в собрании, выдачу им информационных материалов по вопросам повестки дня и бюллетеней для голосования;

8.2.4. Передать после открытия годового общего собрания акционеров материалы по регистрации акционеров Регистратору, выполняющему функции счетной комиссии, для определения кворума собрания.

Решение принято единогласно.

Принято решение по девятому вопросу:

9.1. Провести заседание Совета директоров Общества «21» мая 2012 г. в 11 час.00 мин. в помещении ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» по адресу: г.Москва, Садовническая наб., д.23.

9.2. Утвердить повестку дня заседания Совета директоров Общества перед годовым общим собранием акционеров:

1. Рассмотрение письменных согласий кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» и утверждение списка для включения их в бюллетень для голосования.

2. Рассмотрение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2011 год.

3. О распределении прибыли по результатам финансового года ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».

4. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2011 год, сроке и порядке его выплаты.

5. О выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».

6. О рекомендациях по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» вознаграждений.

7. О порядке сообщения акционерам ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» о проведении годового общего собрания, а также о порядке ознакомления их с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

8. Об Аудиторе ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».

9. Определение размера оплаты услуг Аудитора ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».

Решение принято единогласно.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А.Зернов

3.2. Дата «06» февраля 2012 г.

м.п.