

**Сообщение о существенном факте**  
**«О созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента»**

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	<a href="http://www.energogarant.ru">http://www.energogarant.ru</a> , <a href="http://www.e-disclosure.ru">http://www.e-disclosure.ru</a>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>годовое общее собрание акционеров.</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>собрание (совместное присутствие).</i></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: <i>17 мая 2013 года, г. Москва, Садовническая наб., д.23, в 11 часов 00 минут</i>; почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: <i>109012, г.Москва, Большой Черкасский пер., дом 13/14, стр.4АБВ, Центральный филиал ЗАО «Новый регистратор».</i> При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.</p> <p>2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: <i>9 часов 00 минут.</i></p> <p>2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: <i>10 апреля 2013 г.</i></p> <p>2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>О счетной комиссии.</i></li> <li>2. <i>Утверждение годового отчета ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2012 год и задачи на 2013 год.</i></li> <li>3. <i>Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2012 год.</i></li> <li>4. <i>Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</i></li> <li>5. <i>Утверждение размера дивиденда по акциям ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2012 год, даты и порядка его выплаты.</i></li> <li>6. <i>О выплате вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» по итогам года.</i></li> <li>7. <i>Утверждение количественного состава Совета директоров ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</i></li> <li>8. <i>Избрание Совета директоров ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</i></li> <li>9. <i>Утверждение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</i></li> <li>10. <i>Избрание Ревизионной комиссии ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</i></li> <li>11. <i>О направлении нераспределенной прибыли прошлых лет на увеличение Уставного капитала ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</i></li> <li>12. <i>Увеличение Уставного капитала ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» путем увеличения номинальной стоимости акций.</i></li> <li>13. <i>Внесение изменений в Устав ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</i></li> <li>14. <i>Утверждение Аудитора ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</i></li> </ol> <p>2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: <i>с информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», могут ознакомиться в период с 26 апреля по 17 мая 2013 года включительно, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 115035, г.Москва, Садовническая набережная, дом 23.</i></p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	А.А.Зернов
3.2. Дата «19» апреля 2013 г.	М.П.