

**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  | <a href="http://www.e-disclosure.ru">http://www.e-disclosure.ru</a> ; <a href="http://www.energogarant.ru">http://www.energogarant.ru</a> |
| 2. Содержание сообщения   |   |
| <p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: <i>24 июня 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>24 июня 2015 года, Протокол №1.</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., Клоченко Л.Н., Кожин И.Б., Козлов В.И., Красников Г.Я., Моргунов И.Е., Струев А.Л., Чумаченко В.Ф.</i></p> <p><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> <p style="padding-left: 20px;">1. Избрание Председателя Совета директоров ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</p> <p>2.5. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:<br/><i>Принято решение по первому вопросу:</i></p> <p style="padding-left: 20px;">1.1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» Дьякова Анатолия Федоровича.<br/>Решение принято единогласно.</p> |   |
| 3. Подпись  |   |
| 3.1. Генеральный директор   | _____ А.А.Зернов  |
| 3.2. Дата «24» июня 2015 г.   | _____ м.п.  |