

Утверждено

Протоколом годового общего собрания
акционеров Открытого акционерного общества
«Страховая акционерная компания
«ЭНЕРГОГАРАНТ»
от «23» июня 2009 г.

КОПИЯ
Межрайонная инспекция ФИС России №46
по г. Москве
Итого выданы регистрирующего органа
в Едином государственном реестре юридических
лиц
12 НОЯ 2009 2000 года
10 287 3906 806 0
609 774 88 988 26
Сведения документа хранятся в регистрирующем
органе



**ИЗМЕНЕНИЯ
к УСТАВУ (новая редакция)
Открытого акционерного общества**

«Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ»
Зарегистрированного Московской регистрационной палатой 28 августа 1992 года, рег. № 015.034,
Внесенного в Единый государственный реестр юридических лиц ОГРН 1027739068060.

1. Пункт 1.3. Устава изложить в следующей редакции:

«1.3. Полное фирменное наименование Компании на русском языке – Открытое акционерное общество «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ», сокращенное наименование Компании на русском языке - ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», полное фирменное наименование Компании на английском языке - Joint-Stock Insurance Company «ENERGOGARANT», сокращенное наименование Компании на английском языке - JSIC «ENERGOGARANT».

Далее по тексту.

2. Пункт 3.1. Устава изложить в следующей редакции:

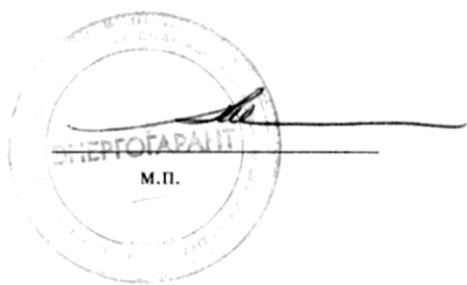
«3.1. Уставный капитал Компании в размере 1 105 000 000 (один миллиард сто пять миллионов) рублей и распределен на 85 000 000 (восемьдесят пять миллионов) штук обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 13 рублей 00 копеек каждая.

Компания вправе разместить один или несколько типов привилегированных акций. Компания вправе, при принятии решения Советом директоров об увеличении уставного капитала, разместить дополнительно к размещенным акциям 85 000 000 (восемьдесят пять миллионов) штук обыкновенных именных бездокументарных акций (объявленные акции), номинальной стоимостью 13 (тринадцать) рублей 00 копеек каждая.

Все объявленные акции являются именными обыкновенными акциями, выпускаемые в бездокументарной форме, которые предоставляют их владельцам тот же объем прав что и именные обыкновенные акции Общества в соответствии с Уставом Компании, а также иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, если более широкий объем прав не будет предусмотрен решением о размещении дополнительных акций».

Далее по тексту.

Генеральный директор
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
Зернов Андрей Алексеевич



М.П.