

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>26 мая 2014 года.</i></p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <i>26 мая 2014 года, Протокол №9.</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., Красников Г.Я., Струев А.Л., Чумаченко В.Ф.</i> Приглашенные лица: <i>заместители Генерального директора: Васильев С.К., Легчилин А.А., Абрамов В.Ю.</i> <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. Рассмотрение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2013 год. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ». 2. Задачи ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» на 2014 год. 3. О распределении прибыли по результатам 2013 финансового года ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ». 4. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2013 год, сроке и порядке его выплаты. 5. Отчет Ревизионной комиссии. 6. Отчет ЗАО «Аудиторская фирма «Мариллион». 7. Отчет Руководителя Службы внутреннего аудита о результатах анализа деятельности Компании за 2013 год и 1 квартал 2014 г., а также проделанной им работе в 1 кв. т.г. по выявлению недоработок в Компании с предложениями по их ликвидации. 8. О выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2013 год. 9. О рекомендациях по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» вознаграждений за 2013 год. 10. 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. 11. О рекомендациях по Аудитору ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ». 12. Определение размера оплаты услуг Аудитора ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ». 13. Рассмотрение Устава ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» в новой редакции. <p>2.5. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: <i>Принято решение по первому вопросу:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2013 год. 1.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2013 год. Решение принято единогласно. <p><i>Принято решение по второму вопросу:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить задачи ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» на 2014 год. 2.2. Правлению Компании в 2014 году обеспечить выполнение поставленных задач. Решение принято единогласно. <p><i>Принято решение по третьему вопросу:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 3.1. Предварительно утвердить предлагаемое распределение прибыли по результатам 2013 финансового года ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ». 3.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли по результатам 2013 финансового года, предложенное Советом директоров ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ». Решение принято единогласно. 	

Принято решение по четвертому вопросу:

4.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение:

4.1.1. Установить дивиденд за 2013 год в размере 0,03 руб. на одну обыкновенную акцию ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».

4.1.2. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 10 июля 2014 года.

4.1.3. Выплату дивидендов произвести номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, в срок с 11 июля 2014 г. до 23 июля 2014 г., а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – с 11 июля 2014 г. до 12 августа 2014 г., банковским или почтовым переводом по месту нахождения (жительства) акционера.

Решение принято единогласно.

Принято решение по пятому вопросу:

5.1. Предлагается принять отчет Ревизионной комиссии к сведению.

Решение принято единогласно.

Принято решение по шестому вопросу:

6.1. Предлагается принять отчет ЗАО «Аудиторская фирма «Мариллион» к сведению.

Решение принято единогласно.

Принято решение по седьмому вопросу:

7.1. Предлагается принять отчет Руководителя Службы внутреннего аудита к сведению.

Решение принято единогласно.

Принято решение по восьмому вопросу:

8.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить предлагаемый Советом директоров размер вознаграждений членам Совета директоров ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2013 год.

Решение принято единогласно.

Принято решение по девятому вопросу:

9.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить предлагаемый Советом директоров размер вознаграждений членам Ревизионной комиссии ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2013 год.

Решение принято единогласно.

Принято решение по десятому вопросу:

10.1. Утвердить текст сообщения акционерам ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» о проведении годового общего собрания акционеров.

10.2. Поручить ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в еженедельнике «Экономика и жизнь» в соответствии с пунктом 6.2. Устава Общества в сроки, определенные Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».

10.3. Поручить ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» направить Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом.

10.4. Акционерам ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», включенным в список акционеров, имеющих право на голосование, предоставлять информацию (материалы) согласно п.3 ст.52 ФЗ РФ «Об акционерных обществах»:

Бухгалтерскую отчетность, заключение Ревизионной комиссии и Аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», Совет директоров, Ревизионную комиссию, изменения в Устав ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», проекты решений общего собрания акционеров.

Информация (материал) предоставляется акционерам по их просьбе в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по месту нахождения ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» по адресу: г.Москва, Садовническая набережная, д.23, а также при регистрации акционеров, прибывших на собрание.

Решение принято единогласно.

Принято решение по одиннадцатому вопросу:

11.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» - ЗАО «Аудиторская фирма «Мариллион».

Решение принято единогласно.

Принято решение по тринадцатому вопросу:

13.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить Устав ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» в новой редакции.

Решение принято единогласно.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____

А.А.Зернов

3.2. Дата «26» мая 2014 г.

м.п.