

**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.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. Дата проведения заседания Совета директоров: <i>9 декабря 2013 года.</i></p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <i>12 декабря 2013 года, Протокол №5.</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., Кожин И.Б., Клоченко Л.Н., Красников Г.Я., Струев А.Л., Чумаченко В.Ф.</i>  Приглашенные лица: <i>заместители Генерального директора: Абрамов В.Ю., Васильев С.К., Легчилин А.А.</i>  <i>Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</i>  <i>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"> <li>1. Отчет о работе Компании за 9 месяцев т.г. и ожидаемые результаты работы Компании за 2013 год.</li> <li>2. Итоги выполнения бюджета за 9 месяцев 2013 года и Проект бюджета Компании на 2014 год.</li> <li>3. О подчинении Службы внутреннего аудита Совету директоров Компании.</li> <li>4. Утверждение Положения об организации и осуществлении внутреннего аудита ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</li> <li>5. О назначении руководителя Службы внутреннего аудита.</li> <li>6. О внесении изменений в Устав ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</li> </ol> <p>2.5. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:</p> <p><i>Принято решение по четвертому вопросу:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4.1. Утвердить Положение об организации и осуществлении внутреннего аудита ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</li> </ol> <p style="text-align: center;"><i>Решение принято единогласно.</i></p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	_____ А.А.Зернов
3.2. Дата «12» декабря 2013 г.	_____ м.п.