

**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	www.energogarant.ru
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: <i>24 июня 2011 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 2011 года, Протокол №1.</i></p> <p>2.3. Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании: <i>Дьяков А.Ф., Зернов А.А., Кожин И.Б., Ефимов И.Е., Саакян В.А., Каньшин А.А., Чумаченко В.Ф., Мельник В.С., Пономарев Д.А.</i> <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: 1. Избрание Председателя Совета директоров ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ». 2. Избрание членов Правления Общества.</p> <p>2.5. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:</p> <p><i>Принято решение по первому вопросу:</i> 1.1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» Дьякова Анатолия Федоровича. Решение принято единогласно.</p> <p><i>Принято решение по второму вопросу:</i> 2.1. Избрать членами Правления Общества: Зернова А.А.; Бирюкова А.В.; Абрамова В.Ю.; Васильева С.К.; Легчилина А.А.; Галахова А.В.; Яковлеву Н.А.; Шишликова А.А. Решение принято единогласно.</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	_____ А.А.Зернов
3.2. Дата «27» июня 2011 г.	_____ м.п.