

**СООБЩЕНИЕ**  
**О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**Открытого акционерного общества «Страховая акционерная компания**  
**«ЭНЕРГОГАРАНТ»**

Полное фирменное наименование Общества:

**Открытое акционерное общество «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ»**

Место нахождения Общества: 115035, г. Москва, Садовническая наб., 23

**Уважаемый акционер!**

Совет директоров открытого акционерного общества «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ» (115035, г. Москва, Садовническая наб., д.23) извещает о созыве годового общего собрания акционеров в форме собрания.

Собрание акционеров ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» состоится «24» июня 2015 г. в помещении ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» по адресу: 115035, г.Москва, Садовническая наб., д.23.

Начало работы собрания в 11 часов 00 минут. Начало регистрации лиц, участвующих в собрании, - с 9 часов 00 минут по месту проведения собрания.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 125009, г.Москва, Б.Гнезниковский пер. дом 7,4 этаж, Центральный филиал ЗАО «Новый регистратор».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 19 мая 2015 г.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Повестка дня:

1. О счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2014 год и задачи на 2015 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2014 год.
4. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».
5. Утверждение размера дивиденда по акциям ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2014 год, даты и порядка его выплаты.
6. О выплате вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» по итогам года.
7. Утверждение количественного состава Совета директоров ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».
8. Избрание Совета директоров ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».
9. Утверждение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».
10. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».
11. Избрание Генерального директора ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».
12. Утверждение Аудитора ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», могут ознакомиться в период с 04 июня по 24 июня 2015 года включительно, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 115035, г.Москва, Садовническая набережная, дом 23.

Совет директоров

Справки по телефону: 737-03-20