

**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">www.energogarant.ru</a>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: <i>21 июня 2012 года.</i></p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <i>21 июня 2012 года, Протокол №1.</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., Пономарев Д.А., Страздинг О.А., Струев А.Л., Цховребов Ю.В., Чумаченко В.Ф.</i></p> <p><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:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Избрание Председателя Совета директоров ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</li> <li>2. Создание в Чукотском автономном округе Северо-Восточного филиала ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», расположенного по адресу: 689000, г.Анадырь, ул. Отке, д.39.</li> </ol> <p>2.5. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:</p> <p><i>Принято решение по первому вопросу:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» Дьякова Анатолия Федоровича. Решение принято единогласно.</li> </ol> <p><i>Принято решение по второму вопросу:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. Создать Северо-Восточный филиал ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», с местонахождением по адресу: 689000, г.Анадырь, ул. Отке, д.39.</li> <li>2.2. Поручить Генеральному директору Общества Зернову А.А. осуществить государственную регистрацию изменений к Уставу ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» в установленном порядке, выступить заявителем перед органами государственной регистрации и подписать заявление о внесении изменений в учредительные документы. Решение принято единогласно.</li> </ol>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	_____ А.А.Зернов
3.2. Дата «22» июня 2012 г.	_____ м.п.