

**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>04 февраля 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>04 февраля 2011 года, Протокол №5.</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.</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 есть.</i></p> <p>2.4. Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О созыве годового общего собрания акционеров Компании, определение даты, места и времени его проведения. 2. Рассмотрение вопросов, предложенных акционерами, для включения в повестку дня общего годового собрания акционеров и утверждение повестки дня общего собрания акционеров. 3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. 4. Рассмотрение предложений о количественном составе Совета директоров. 5. Рассмотрение предложений по кандидатурам, подлежащим включению в список для голосования по выборам членов Совета директоров. 6. Рассмотрение предложений о количественном составе Ревизионной комиссии. 7. Рассмотрение предложений по кандидатурам, подлежащим включению в список для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии. 8. О порядке голосования, форме и тексте бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров. 9. О повестке дня и дате проведения заседания Совета директоров перед годовым общим собранием акционеров. 10. Стратегия развития перестрахования в Компании. 11. О регистрации филиалов с указанием адреса их нахождения и внесении в связи с этим изменений в Устав. <p>2.5. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:</p> <p><i>Принято решение по первому вопросу:</i></p> <p>1.1. Созвать Годовое общее собрание акционеров Общества «24» июня текущего года и провести его в помещении Общества по адресу: 115035, г.Москва, Садовническая набережная, д.23, начало в 11 час. 00 мин.</p> <p style="padding-left: 40px;">Решение принято единогласно.</p> <p><i>Принято решение по второму вопросу:</i></p> <p>2.1. В связи с отсутствием предложений от акционеров по включению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров, предложенную Советом директоров Общества:</p>	

1. О счетной комиссии.
2. Итоги Общества за 2010 год и задачи на 2011 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях и убытках Общества за 2010 год.
4. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года.
5. Утверждение размера дивиденда по акциям Общества за 2010 год, даты и порядка его выплаты.
6. О выплате вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии по итогам года.
7. Утверждение количественного состава Совета директоров Общества.
8. Избрание Совета директоров Общества.
9. Утверждение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
10. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
11. Утверждение аудитора Общества.
12. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Решение принято единогласно.

Принято решение по третьему вопросу:

- 3.1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, 12 мая 2011 года.
- 3.2. Поручить Обществу составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по состоянию на 12 мая 2011 года с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах».
Решение принято единогласно.

Принято решение по четвертому вопросу:

- 4.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить численный состав Совета директоров Общества в количестве 9 человек.
Решение принято единогласно.

Принято решение по пятому вопросу:

- 5.1. Включить в бюллетень для голосования по выборам членов Совета директоров Общества следующих кандидатов:
Дьяков Анатолий Федорович,
Зернов Андрей Алексеевич,
Ефимов Игорь Евгеньевич,
Кожин Иван Борисович,
Каньшин Александр Александрович,
Пономарев Дмитрий Аврорович,
Саакян Валерий Арташесович,
Мельник Валерий Степанович,
Чумаченко Владимир Федорович.
Решение принято единогласно.

Принято решение по шестому вопросу:

- 6.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить численный состав Ревизионной комиссии Общества в количестве 5 человек.
Решение принято единогласно.

Принято решение по седьмому вопросу:

- 7.1. Включить в бюллетень для голосования по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:
Дубровина Елена Михайловна,
Дронова Татьяна Петровна,
Скрипникова Любовь Сергеевна,
Чиганова Наталья Сергеевна,
Вяземская Екатерина Евгеньевна.
Решение принято единогласно.

Принято решение по восьмому вопросу:

- 8.1. Утвердить форму бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
- 8.2. Поручить Обществу:
 - 8.2.1. Обеспечить изготовление необходимого количества бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров;
 - 8.2.2. Направить заказным письмом бюллетени для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней

до даты проведения годового общего собрания акционеров (п.2 ст.60 Федерального Закона «Об акционерных обществах»);

8.2.3. Организовать регистрацию акционеров, прибывших для участия в годовом общем собрании акционеров, в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в собрании, выдачу им информационного материала по вопросам повестки дня и бюллетеней для голосования;

8.2.4. Передать после открытия годового общего собрания акционеров материалы по регистрации акционеров Регистратору, выполняющему функции счетной комиссии, для определения кворума собрания.
Решение принято единогласно.

Принято решение по девятому вопросу:

9.1. Провести заседание Совета директоров Общества «20» мая 2011 г. в 11 час.00 мин. в помещении ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» по адресу: г.Москва, Садовническая наб., д.23.

9.2. Утвердить повестку дня заседания Совета директоров Общества перед годовым общим собранием акционеров:

1. Рассмотрение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2010 год. Предварительное утверждение годового отчета Общества.

2. О распределении прибыли по результатам финансового года.

3. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества за 2010 год, сроке и порядке его выплаты.

4. О выплате вознаграждений членам Совета директоров.

5. О рекомендациях по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений.

6. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания, а также о порядке ознакомления их с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

7. Об Аудиторе Общества.

8. Определение размера оплаты услуг Аудитора Общества.

9. Рассмотрение новой редакции Устава ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».

Решение принято единогласно.

Принято решение по десятому вопросу:

10.1. Принять к сведению информацию Легчилина А.А.

10.2. Поручит Легчину А.А. к следующему заседанию Совета директоров представить конкретный план работы Компании в перестраховании.

10.3. Поручить Генеральному директору Компании совместно с Председателем Совета директоров рассмотреть план работы Компании в перестраховании.

Решение принято единогласно.

Принято решение по одиннадцатому вопросу:

11.1. Внести изменения в Устав Компании в связи с изменением адресов места нахождения ряда филиалов, а также проведении государственной регистрации и постановки филиалов на налоговый учет.

Решение принято единогласно.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А.Зернов

3.2.Дата «07» февраля 2011 г.

м.п.