

**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>02 февраля 2015 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 2015 года, Протокол №7.</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., Козлов В.И., Красников Г.Я., Морзунов И.Е., Струев А.Л., Чумаченко В.Ф.</i> <i>Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет более 50% количественного состава Совета директоров ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ». 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. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», определение даты, места и времени его проведения.</li> <li>2. Рассмотрение вопросов, предложенных акционерами, для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров и утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</li> <li>3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</li> <li>4. Рассмотрение предложений о количественном составе Совета директоров ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</li> <li>5. Рассмотрение предложений по кандидатурам, подлежащим включению в список для голосования по выборам членов Совета директоров ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</li> <li>6. Рассмотрение предложений о количественном составе Ревизионной комиссии ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</li> <li>7. Рассмотрение предложений по кандидатурам, подлежащим включению в список для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</li> <li>8. Рассмотрение кандидатуры на должность Генерального директора ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</li> <li>9. О порядке голосования, форме и тексте бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</li> <li>10. О повестке дня и дате проведения заседания Совета директоров перед годовым общим собранием акционеров ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</li> <li>11. Система управления рисками.</li> </ol> <p>2.5. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: <i>Принято решение по первому вопросу:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Созвать Годовое общее собрание акционеров ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» «24» июня текущего года и провести его в помещении Компании по адресу: 115035, г.Москва, Садовническая набережная, д.23, начало в 11 час. 00 мин. Решение принято единогласно.</li> </ol> <p><i>Принято решение по второму вопросу:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. В связи с отсутствием предложений от акционеров по включению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров, предложенную Советом директоров: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. О счетной комиссии.</li> <li>2. Утверждение годового отчета ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2014 год и задачи на 2015 год.</li> </ol> </li> </ol>	

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 2014 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 2014 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».

Решение принято единогласно.

*Принято решение по третьему вопросу:*

3.1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», 19 мая 2015 года.

3.2. Поручить ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию на 19 мая 2015 года с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах».

Решение принято единогласно.

*Принято решение по четвертому вопросу:*

4.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» утвердить численный состав Совета директоров в количестве 11 человек.

Решение принято единогласно.

*Принято решение по пятому вопросу:*

5.1. Принять предложения акционеров включить в бюллетень для голосования по выборам в состав Совета директоров ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» следующие кандидатуры:

Дьяков Анатолий Федорович,  
Зернов Андрей Алексеевич,  
Гаврилов Вадим Николаевич,  
Ефимов Игорь Евгеньевич,  
Клоченко Лилия Николаевна,  
Кожин Иван Борисович,  
Красников Геннадий Яковлевич,  
Пономарев Дмитрий Аврорович,  
Струев Александр Леонидович,  
Чумаченко Владимир Федорович,  
Козлов Владимир Иванович,  
Моргунов Илья Евгеньевич.

Решение принято единогласно.

*Принято решение по шестому вопросу:*

6.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» утвердить численный состав Ревизионной комиссии в количестве 5 человек.

Решение принято единогласно.

*Принято решение по седьмому вопросу:*

7.1. Принять предложения акционеров включить в бюллетень для голосования по выборам Ревизионной комиссии ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» следующие кандидатуры:

Дубровина Елена Михайловна,  
Дронова Татьяна Петровна,  
Скрипникова Любовь Сергеевна,  
Чиганова Наталья Сергеевна,  
Кутуков Анатолий Анатольевич.

Решение принято единогласно.

*Принято решение по восьмому вопросу:*

8.1. Включить в бюллетень для голосования по выборам Генерального директора ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» кандидатуру Зернова Андрея Алексеевича.

Решение принято единогласно.

*Принято решение по девятому вопросу:*

9.1. Утвердить форму бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».

9.2. Поручить ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»:

9.2.1. Обеспечить изготовление необходимого количества бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»;

9.2.2. 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 проведения годового общего собрания акционеров ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» (п.2 ст.60 Федерального Закона «Об акционерных обществах»);

9.2.3. Организовать регистрацию акционеров, прибывших для участия в годовом общем собрании акционеров ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в собрании, выдачу им информационных материалов по вопросам повестки дня и бюллетеней для голосования;

9.2.4. Передать после открытия годового общего собрания акционеров ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» материалы по регистрации акционеров Регистратору, выполняющему функции счетной комиссии, для определения кворума собрания.

Решение принято единогласно.

*Принято решение по десятому вопросу:*

10.1. Провести заседание Совета директоров ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» «25» мая 2015 г. в 11 час.00 мин. в помещении Компании по адресу: г.Москва, Садовническая наб., д.23.

10.2. Утвердить повестку дня заседания Совета директоров ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» перед годовым общим собранием акционеров:

1. Рассмотрение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2014 год. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».

2. Задачи ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» на 2015 год.

3. О распределении прибыли по результатам 2014 финансового года.

4. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2014 год, сроке и порядке его выплаты.

5. Отчет Ревизионной комиссии.

6. Отчет ЗАО «Аудиторская фирма «Мариллион».

7. Отчет Руководителя Службы внутреннего аудита о результатах анализа деятельности Компании за 2014 год и 1 квартал 2015 г., а также проделанной им работе в 1 кв. т.г. по выявлению недоработок в Компании с предложениями по их ликвидации.

8. О выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2014 год.

9. О рекомендациях по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» вознаграждений за 2014 год.

10. О порядке сообщения акционерам о проведении общего собрания ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», а также о порядке ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

11. О рекомендациях по Аудитору ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».

12. Определение размера оплаты услуг Аудитора ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».

Решение принято единогласно.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А.Зернов

3.2. Дата «04» февраля 2015 г.

м.п.