

**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.e-disclosure.ru">http://www.e-disclosure.ru</a> ; <a href="http://www.energogarant.ru">http://www.energogarant.ru</a>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: <i>13 августа 2014 года.</i></p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <i>13 августа 2014 года, Протокол №2.</i></p> <p>2.3. Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании: <i>Дьяков А.Ф., Зернов А.А., Гаврилов В.Н., Кожин И.Б., Струев А.Л., Чумаченко В.Ф., Красников Г.Я., Морзунов И.Е., Ключенко Л.Н., Ефимов И.Е.</i>  Приглашенные лица: <i>заместители Генерального директора: Абрамов В.Ю., Васильев С.К., Легчилин А.А.</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 имеется.</i></p> <p>2.4. Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. О создании филиалов ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</i></li> <li><i>2. Об изменении адресов местонахождения филиалов.</i></li> <li><i>3. О ликвидации, изменении названий филиалов и их местонахождении.</i></li> <li><i>4. О внесении изменений в Устав ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</i></li> </ol> <p>2.5. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:  <i>Принято решение по первому вопросу:</i>  1.1. Создать 28 филиалов ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» .  Решение принято единогласно.  <i>Принято решение по второму вопросу:</i>  2.1. Изменить адреса местонахождения 4 филиалов ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» .  Решение принято единогласно.  <i>Принято решение по третьему вопросу:</i>  3.1. Ликвидировать Северный региональный филиал ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» по адресу: Мурманская область, 183038, г. Мурманск и Центрально-Сибирский региональный филиал ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» по адресу: Новосибирская область, 630000, г. Новосибирск.  3.2. Переименовать и изменить адреса местонахождения 5 филиалов ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» .  Решение принято единогласно.  <i>Принято решение по четвертому вопросу:</i>  4.1. Внести изменения в Устав ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» в соответствии с решениями, принятыми Советом директоров  4.2. Поручить Генеральному директору ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» 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.</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	_____ А.А.Зернов
3.2. Дата «13» августа 2014 г.	м.п.