

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>21 мая 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>24 мая 2011 года, Протокол №9.</i></p> <p>2.3. Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании: <i>Дьяков А.Ф., Зернов А.А., Кожин И.Б., Каньшин А.А., Мельник В.С., Пономарев Д.А., Саакян В.А., Чумаченко В.Ф.</i> Приглашенные лица: <i>первый заместитель Генерального директора: Бирюков А.В., заместители Генерального директора: Васильев С.К., Легчилин А.А., Абрамов В.Ю.</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"> 1. Рассмотрение письменных согласий кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» и утверждения списка для включения их в бюллетень для голосования. 2. Рассмотрение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2011 год. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ». 3. О распределении прибыли по результатам финансового года ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ». 4. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2011 год, сроке и порядке его выплаты. 5. О выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ». 6. О рекомендациях по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» вознаграждений. 7. О порядке сообщения акционерам ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» о проведении годового общего собрания, а также о порядке ознакомления их с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров. 8. Об Аудиторе ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ». 9. Определение размера оплаты услуг Аудитора ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ». <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"> 1.1. Принять к сведению сообщение Яковлевой Н.А. 1.2. Утвердить и включить в бюллетень для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» список лиц, определенный Советом директоров 3 февраля 2012 года. Решение принято единогласно. <p><i>Принято решение по второму вопросу:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Принять к сведению информацию А.А.Зернова. 2.2. Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2011 год. 2.3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2011 год. Решение принято единогласно. <p><i>Принято решение по третьему вопросу:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 3.1. Предварительно утвердить предлагаемое распределение прибыли по результатам финансового года ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ». Решение принято единогласно. 	

Принято решение по четвертому вопросу:

4.1. . Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение:

4.1.1. Установить дивиденд за 2011 год в размере 0,13 руб. на одну обыкновенную акцию ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».

4.1.2. Выплату произвести в течение 60-ти дней со дня принятия решения о выплате дивидендов наличными деньгами по месту нахождения ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» или по перечислению банковским или почтовым переводом по месту нахождения (жительства) акционера за счет средств акционера.

Решение принято единогласно.

Принято решение по пятому вопросу:

5.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить предлагаемый Советом директоров размер вознаграждений членам Совета директоров ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».

Решение принято единогласно.

Принято решение по шестому вопросу:

6.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить предлагаемый Советом директоров размер вознаграждений членам Ревизионной комиссии ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».

Решение принято единогласно.

Принято решение по седьмому вопросу:

7.1. Утвердить текст сообщения акционерам ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» о проведении годового общего собрания акционеров.

7.2. Поручить ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в еженедельнике «Экономика и жизнь» в соответствии с пунктом 6.2. Устава Общества в сроки, определенные Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».

7.3. Поручить ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» направить Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом.

7.4. Акционерам ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», включенным в список акционеров, имеющих право на голосование, предоставлять информацию (материалы) согласно п.3 ст.52 ФЗ РФ «Об акционерных обществах»:

Бухгалтерскую отчетность, заключение Ревизионной комиссии и Аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», Совет директоров, Ревизионную комиссию, изменения в Устав ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», проекты решений общего собрания акционеров.

Информация (материал) предоставляется акционерам по их просьбе в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по месту нахождения ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» по адресу: г.Москва, Садовническая набережная, д.23, а также при регистрации акционеров, прибывших на собрание.

Решение принято единогласно.

Принято решение по восьмому вопросу:

8.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» - ЗАО «Аудиторская фирма «Мариллион».

Решение принято единогласно.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____

А.А.Зернов

3.2. Дата «24» мая 2012 г.

м.п.