

Зарегистрировано "04" сентября 2009 г.
Государственный регистрационный номер

1-02-10218-Z

РО ФСФР России в ЦФО

(указывается наименование регистрирующего органа)

Центральный банк Российской Федерации
И.В. Морозов
Подпись уполномоченного лица
Печать регистрирующего органа

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ АКЦИЙ

Открытое акционерное общество "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ"

акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальная стоимость 13 рублей,
количество - 85 000 000 (восемьдесят пять миллионов) штук, способ размещения -
путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций в акции той же
категории (типа) с большей номинальной стоимостью

Утверждено решением Совета директоров ОАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ", принятым 07
июля 2009 года, Протокол от 07 июля 2009 года № 2

на основании решения об Увеличении уставного капитала Общества путем увеличения
номинальной стоимости акций, принятого Годовым общим собранием акционеров 23 июня
2009 года, Протокол от 30 июня 2009 года № без номера

Место нахождения эмитента: 115035, г. Москва, Садовническая набережная, дом 23
Контактные телефоны с указанием межгородского кода: (8495) 737-03-20

Генеральный директор

А.А.Зернов

Дата 01.09.2009 года

М.П.



1. Вид ценных бумаг:

Акции (именные)

2. Категория (тип) акций:

обыкновенные

3. Форма акций:

бездокumentарные

4. Номинальная стоимость каждой акции (руб.):

13

5. Количество акций выпуска (штук):

85000000

6. Права владельца каждой акции выпуска:

6.1. Указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: о праве на получение объявленных дивидендов; о праве на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции; о праве на получение части имущества акционерного общества в случае его ликвидации: **На основании статьи 3.12 Устава ОАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ" акционеры-владельцы обыкновенных именных акций имеют право:**

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- на получение дивидендов;
- выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и контрольные органы Компании в порядке и на условиях, установленных Уставом;
- вносить вопросы в повестку дня годового и внеочередных Общих собраний акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных Уставом;
- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, внеочередной проверки Ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Компании в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- свободно переуступить принадлежащие им акции;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном п.4.2 Устава;
- иметь свободный доступ к документам Компании в порядке, предусмотренном Уставом и получать их копии за плату;
- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией своему представителю (представителям) на основании надлежаще оформленной доверенности;
- получать часть стоимости имущества Компании, оставшегося после завершения расчетов с кредиторами, которое распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:
в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 75 Федерального закона "Об акционерных обществах";
во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и в соответствии с ликвидационной стоимостью привилегированных акций;
- в третью очередь осуществляется распределение имущества Компании между акционерами-владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.
Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.
Если имеющегося у Компании имущества недостаточно для выплаты начисленных, но невыплаченных дивидендов по ликвидационной стоимости всем акционерам-владельцам привилегированных акций одного типа, то имущество распределяется между акционерами-владельцами этого типа привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций этого типа.

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией. Ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, Уставом Компании не предусмотрено.

Уставом предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру: *данные отсутствуют*

6.2. *Не указывается для данной категории акций.*

6.3. *Не указывается для данной категории акций.*

7. Условия и порядок размещения акций выпуска

7.1. Способ размещения акций (указывается соответствующий способ конвертации акций): *конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью*

7.2. Срок размещения акций:

Конвертация обыкновенных именных бездокументарных акций осуществляется на 15-ый день с даты государственной регистрации выпуска акций по данным записей на лицевых счетах у держателя реестра или записей по счетам депо в депозитарии на этот день. Этот день не должен наступать позднее одного месяца с даты государственной регистрации выпуска акций.

7.3. Порядок размещения акций (указывается порядок и условия осуществления конвертации акций):

Категория (тип) находящихся в обращении (не являющихся погашенными) акций, номинальная стоимость которых увеличивается: *обыкновенные*

Общее количество находящихся в обращении (не являющихся погашенными) акций, номинальная стоимость которых увеличивается: *85 000 000*

Номинальная стоимость каждой акции до увеличения ее номинальной стоимости: *10*

Номинальная стоимость каждой акции после увеличения ее номинальной стоимости: *13*

Государственный регистрационный номер выпуска акций, номинальная стоимость которых увеличивается: *1-01-10218-Z*

Дата государственной регистрации выпуска акций, номинальная стоимость которых увеличивается: *29.06.1993*

Акции, конвертируемые при изменении номинальной стоимости акций, в результате такой конвертации погашаются (аннулируются)

Иные условия осуществления конвертации акций: *данные отсутствуют*

7.4. Имущество, за счет которого осуществляется увеличение уставного капитала:

Нераспределенная прибыль прошлых лет

8. Обязательство эмитента:

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

9. Иные сведения, предусмотренные Стандартами:

нет