

**Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»**

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. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): <i>годовое</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: <i>Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</i></p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: <i>24 июня 2011 года. 115035, Москва, Садовническая наб., д. 23.</i></p> <p>2.4. Кворум общего собрания: <i>Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров - 85 000 000. С учетом бюллетеней, полученных за два дня до даты проведения собрания акционеров, число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, - 84 510 448 голосов, что составляет 99,42%. Кворум для проведения собрания имеется.</i></p> <p>2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:</p> <p>1. Итоги работы Общества за 2010 год и задачи на 2011 год. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров. Из числа проголосовавших действительных бюллетеней при подсчете голосов установлены следующие результаты: За - 99,49%, Против - 0,18% Воздержался -0,33%.</p> <p>2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2010 год. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров. Из числа проголосовавших действительных бюллетеней при подсчете голосов установлены следующие результаты: За - 99,49%, Против - 0,18% Воздержался -0,33%.</p> <p>3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров. Из числа проголосовавших действительных бюллетеней при подсчете голосов установлены следующие результаты: За - 99,49%, Против - 0,18% Воздержался -0,33%.</p> <p>4. Утверждение размера дивиденда по акциям Общества за 2010 год, даты и порядка его выплаты. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров. Из числа проголосовавших действительных бюллетеней при подсчете голосов установлены следующие результаты: За - 99,49%, Против - 0,18% Воздержался -0,33%.</p> <p>5. О выплате вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии по итогам года. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров. Из числа проголосовавших действительных бюллетеней при подсчете голосов установлены следующие результаты: За - 99,49%, Против - 0,18% Воздержался -0,33%.</p> <p>6. Утверждение количественного состава Совета директоров Общества. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в общем</p>	

собрании акционеров.

Из числа проголосовавших действительных бюллетеней при подсчете голосов установлены следующие результаты:

За - 99,49%,

Против - 0,18%

Воздержался -0,33%.

7. Избрание Совета директоров Общества.

По данному вопросу проводилось кумулятивное голосование. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число кумулятивных голосов.

Число кумулятивных голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу **765 000 000**.

С учетом бюллетеней, полученных за два дня до даты проведения собрания акционеров, число кумулятивных голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу – **760 594 032** кумулятивных голосов.

Из числа полученных бюллетеней, признаны недействительными **3 438** кумулятивных голоса из числа голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

Справочно:

Не принимали участие в голосовании по данному вопросу **45** кумулятивных голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

Дьяков Анатолий Федорович - 36,24%

Каньшин Александр Александрович - 4,46%

Кожин Иван Борисович - 5,94%

Ефимов Игорь Евгеньевич - 4,95%

Мельник Валерий Степанович - 4,95%

Пономарев Дмитрий Аврорович - 4,95%

Зернов Андрей Алексеевич - 28,43%

Саакян Валерий Арташесович - 4,95%

Чумаченко Владимир Федорович - 4,95%.

Против всех кандидатов - 0,18%

Воздержался по всем кандидатам - 0,0%.

8. Утверждение количественного состава Ревизионной комиссии.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Из числа проголосовавших действительных бюллетеней при подсчете голосов установлены следующие результаты:

За - 99,49%,

Против - 0,18%

Воздержался -0,33%.

9. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров. Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – **84 671 154**.

С учетом бюллетеней, полученных за два дня до даты проведения собрания акционеров, число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **84 181 637**.

По данному вопросу кворум имеется.

Из числа проголосовавших действительных бюллетеней при подсчете голосов установлены следующие результаты:

Дубровина Елена Михайловна - 99,48%

Дронова Татьяна Петровна - 99,48%

Скрипникова Любовь Сергеевна - 99,48%

Чиганова Наталья Сергеевна - 99,48%

Вяземская Екатерина Евгеньевна - 99,48%

10. Утверждение Аудитора Общества.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Из числа проголосовавших действительных бюллетеней при подсчете голосов установлены следующие результаты:

За - 99,49%,

Против - 0,18%

Воздержался -0,33%.

11. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Из числа проголосовавших действительных бюллетеней при подсчете голосов установлены следующие результаты:

За - 99,49%,

Против - 0,18%

Воздержался -0,33%.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По вопросу 1:

Утвердить итоги работы Общества за 2010 год и задачи на 2011 год.

По вопросу 2:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2010 год.

По вопросу 3:

Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года, предложенное Советом директоров:

Чистую прибыль Компании за 2010 год в сумме 281 068 000 рублей распределить следующим образом:

- на выплату дивидендов – 10 200 000 рублей, что составляет 3,6% от чистой прибыли;
- на формирование резервного фонда Компании – 14 053 400 рублей, что составляет 5% от чистой прибыли;
- оставшуюся чистую прибыль в сумме 256 814 600 оставить нераспределенной.

По вопросу 4:

Утвердить размер дивиденда по акциям Общества за 2010 год в размере 0,12 руб. на одну обыкновенную акцию. Выплату произвести в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов наличными деньгами по месту нахождения Общества или по перечислению: банковским или почтовым переводом по месту нахождения (жительства) акционера за счет средств акционеров.

Выплату дивидендов иностранным акционерам осуществить в долларах США по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

По вопросу 5:

Утвердить размер вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по итогам года, предложенный Советом директоров Общества:

- членам Совета директоров в размере 1 800 000 рублей;
- членам Ревизионной комиссии в размере 200 000 рублей.

По вопросу 6:

Утвердить количественный состав Совета директоров Общества – 9 человек.

По вопросу 7:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Дьяков Анатолий Федорович
2. Зернов Андрей Алексеевич
3. Ефимов Игорь Евгеньевич
4. Каньшин Александр Александрович
5. Кожин Иван Борисович
6. Мельник Валерий Степанович
7. Пономарев Дмитрий Аврорович
8. Саакян Валерий Арташесович
9. Чумаченко Владимир Федорович

По вопросу 8:

Утвердить количественный состав Ревизионной комиссии – 5 человек.

По вопросу 9:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Дубровина Елена Михайловна
2. Дронова Татьяна Петровна
3. Скрипникова Любовь Сергеевна
4. Чиганова Наталья Сергеевна
5. Вяземская Екатерина Евгеньевна

По вопросу 10:

Утвердить Аудитором Общества - ООО Аудиторская компания «Мариллион».

По вопросу 11:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 28 июня 2011 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А.Зернов

3.2. Дата «28» июня 2011 г.

М.П.