

Сообщение о существенном факте
«Сведения о принятых решениях Советом директоров»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «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	http://www.energogarant.ru , http://www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: <i>23 мая 2016 года.</i></p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <i>25 мая 2016 года, Протокол №9.</i></p> <p>2.3. Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании: <i>Зернов А.А., Ефимов И.Е., Клоченко Л.Н., Кожин И.Б., Козлов В.И., Красников Г.Я., Моргунов И.Е., Струев А.Л., Чумаченко В.Ф.</i> Приглашенные лица: <i>Генеральный директор Васильев С.К., заместители Генерального директора: Легчилин А.А., Абрамов В.Ю.</i> <i>Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет более 50% количественного состава Совета директоров, предусмотренного Уставом Компании. 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 годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности и отчета о прибылях и убытках ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2015 год. Предварительное утверждение годового отчета ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ». 2. О распределении прибыли по результатам 2015 финансового года ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ». 3. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2015 год, сроке и порядке его выплаты. 4. Отчет Руководителя Службы внутреннего аудита о результатах деятельности Компании за 2015 год. 5. О выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2015 год. 6. О рекомендациях по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» вознаграждений за 2015 год. 7. О порядке сообщения акционерам ПАО «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. Рассмотрение внутренних документов Компании. 9. О внесении изменений в Устав ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ». 10. О рекомендациях по Аудитору ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ». 11. Определение размера оплаты услуг Аудитора ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ». <p>2.5. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:</p> <p><i>Принято решение по первому вопросу:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2015 год. Решение принято единогласно. 1.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2015 год. Решение принято единогласно. <p><i>Принято решение по второму вопросу:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Предварительно утвердить предлагаемое распределение прибыли по результатам 2015 финансового года ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ». Чистую прибыль ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2015 год в сумме 93 377 000 рублей направить: <ul style="list-style-type: none"> - на выплату дивидендов – 9 350 000 рублей, что составляет 10% от чистой прибыли; - на формирование резервного фонда Компании – 4 668 850 рублей, что составляет 5% чистой прибыли, в соответствии с п.3.18 Устава ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»; - оставшуюся чистую прибыль 79 358 150 рублей оставить нераспределенной в целях повышения капитализации ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ». Решение принято большинством голосов. 2.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить предлагаемое Советом директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» распределение прибыли по результатам финансового 2015 года. Решение принято большинством голосов. <p><i>Принято решение по третьему вопросу:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 3.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение: <ol style="list-style-type: none"> 3.1.1. Утвердить размер дивиденда по акциям ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2015 год в размере 0,11 руб. на одну обыкновенную акцию. Решение принято большинством голосов. 3.1.2. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 7 июля 2016 года. 	

Решение принято большинством голосов.

3.1.3. Выплату дивидендов произвести номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, в срок с 08 июля 2016 г. до 19 июля 2016 г., а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – с 08 июля 2016 г. до 09 августа 2016 г., банковским или почтовым переводом по месту нахождения (жительства) акционера.

Решение принято большинством голосов.

Принято решение по четвертому вопросу:

4.1. Принять к сведению отчет Руководителя Службы внутреннего аудита о результатах деятельности Компании за 2015 год.

Решение принято единогласно.

Принято решение по пятому вопросу:

5.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить предлагаемый Советом директоров размер вознаграждений членам Совета директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2015 год в сумме 2 500 000 рублей.

Решение принято единогласно.

5.2. Поручить Правлению Компании разработать Положение о порядке поощрения членов Совета директоров ПАО «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 ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2015 год в сумме 200 000 рублей.

Решение принято единогласно.

Принято решение по седьмому вопросу:

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

Решение принято большинством голосов.

7.2. Поручить ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» опубликовать текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров путем размещения информации на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам www.energogarant.ru, www.e-disclosere.ru в соответствии с пунктом 6.2. Устава ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» в сроки, определенные Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».

Решение принято большинством голосов.

7.3. Акционерам ПАО «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 ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», Совет директоров, Ревизионную комиссию, изменения в Устав ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», проекты решений общего собрания акционеров.

Решение принято единогласно.

Принято решение по восьмому вопросу:

8.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующие внутренние документы Публичного акционерного общества «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ»:

8.1.1. Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ»:

Решение принято большинством голосов.

8.1.2. Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ»:

Решение принято большинством голосов.

8.1.3. Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ»:

Решение принято большинством голосов.

8.1.4. Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ»:

Решение принято большинством голосов.

8.1.5. Кодекс Корпоративного управления Публичного акционерного общества «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ»:

Решение принято большинством голосов.

Принято решение по девятому вопросу:

9.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров внести изменения и утвердить Устав Публичного акционерного общества «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ» в новой редакции:

Решение принято большинством голосов.

Принято решение по десятому вопросу:

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

Решение принято единогласно.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____

С.К.Васильев

3.2. Дата « 25 » мая 2016 г.

м.п.