

Сообщение о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента

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	РФ, 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.e-disclosure.ru ; http://www.energogarant.ru
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>годовое (очередное)</i>.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>собрание (совместное присутствие)</i>.</p> <p>2.3. Дата, место и время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>22 июня 2017 года. 115035, Москва, Садовническая наб., д. 23 в 11 часов 00 мин.</i></p> <p>2.4. Кворум общего собрания: В соответствии со статьей 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ в Обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций более 500 функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества. Функции счетной комиссии выполняет Центральный филиал АО «Новый регистратор».</p> <p>Сообщение Центрального филиала АО «Новый регистратор»: <i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем годовом собрании акционеров - 85 000 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.20. Положения, утвержденного Приказом ФСФР России, №12-6/пз-н от 02.02.2012г. – 85 000 000. С учетом бюллетеней, полученных за два дня до даты проведения собрания акционеров, число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании,- 84 179 583 голос, что составляет 99,03 % . Кворум для проведения собрания имеется.</i></p> <p>2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1. <i>Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2016 год.</i> Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимавших участие в общем собрании акционеров. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 85 000 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.20. Положения, утвержденного Приказом ФСФР России, №12-6/пз-н от 02.02.2012г. – 85 000 000. С учетом бюллетеней, полученных за два дня до даты проведения собрания акционеров, число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 84 179 583 голос, что составляет 99,03 % . Кворум имеется.</p> <p>Итоги голосования: За – 79,74 % Против – 20,26 % Воздержался – 0 %</p> <p>2. <i>Утверждение распределения прибыли по результатам 2016 финансового года ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</i> Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимавших участие в общем собрании акционеров. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 85 000 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.20. Положения, утвержденного Приказом ФСФР России, №12-6/пз-н от 02.02.2012г. – 85 000 000. С учетом бюллетеней, полученных за два дня до даты проведения собрания акционеров, число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 84 179 583, что составляет 99,03%.</p>	

По данному вопросу кворум имеется. Голосование проводилось бюллетенем №1.

Итоги голосования:

За – 79,74 %

Против – 20,26%

Воздержался – 0 %

3. Утверждение размера дивиденда по акциям ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2016 год, даты и порядка его выплаты.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 85 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.20. Положения, утвержденного Приказом ФСФР России, №12-6/пз-н от 02.02.2012г. – 85 000 000.

С учетом бюллетеней, полученных за два дня до даты проведения собрания акционеров, число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 84 179 583, что составляет 99,03%.

По данному вопросу кворум имеется. Голосование проводилось бюллетенем №1.

Итоги голосования:

За – 79,74 %

Против – 20,26 %

Воздержался – 0 %

4. О выплате вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» по итогам 2016 года.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 85 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.20. Положения, утвержденного Приказом ФСФР России, №12-6/пз-н от 02.02.2012г. – 85 000 000.

С учетом бюллетеней, полученных за два дня до даты проведения собрания акционеров, число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 84 179 583, что составляет 99,03%.

По данному вопросу кворум имеется. Голосование проводилось бюллетенем №1.

Итоги голосования:

За – 79,74 %

Против – 0 %

Воздержался – 20,26 %

5. Избрание Совета директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число кумулятивных голосов.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 595 000 000 кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.20. Положения, утвержденного Приказом ФСФР России, №12-6/пз-н от 02.02.2012г. – 595 000 000.

С учетом бюллетеней, полученных за два дня до даты проведения собрания акционеров, число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 589 257 081 кумулятивных голоса.

По данному вопросу кворум имеется. Голосование проводилось бюллетенем №2.

Из числа полученных бюллетеней, недействительными признаны 147 кумулятивных голоса из числа голосов, которыми обладали лица,

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

Зернов Андрей Алексеевич	- 13,45%
Васильев Сергей Константинович	- 13,25%
Гаврилов Вадим Николаевич	- 13,26%
Кожин Иван Борисович	- 0, %
Козлов Владимир Иванович	- 13,26 %
Красников Геннадий Яковлевич	- 0 %
Моргунов Илья Евгеньевич	- 13,26%
Струев Александр Леонидович	- 13,26 %
Соколова Лариса Анатольевна	- 0, %.
Мацарина Светлана Александровна	- 0, %
Никифоров Сергей Арнольдович	- 20,26%
Постникова Марина Вадимовна	- 0%
Кушаков Сергей Николаевич	- 0%

Раскин Вадим Борисович	-	0%
Против всех кандидатов	-	0 %.
Воздержался по всем кандидатам	-	0%.

6. Утверждение количественного состава Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 85 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.20. Положения, утвержденного Приказом ФСФР России, №12-6/пз-н от 02.02.2012г. – 85 000 000.

С учетом бюллетеней, полученных за два дня до даты проведения собрания акционеров, число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 84 179 583, что составляет 99,03%.

По данному вопросу кворум имеется. Голосование проводилось бюллетенем №3.

Итоги голосования:

За –	80,34 %
Против –	0 %
Воздержался –	19,66%

7. Избрание Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимавших 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 обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 85 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.20. Положения, утвержденного Приказом ФСФР России, №12-6/пз-н от 02.02.2012г. – 84 835 968.

С учетом бюллетеней, полученных за два дня до даты проведения собрания акционеров, число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 84 015 551, что составляет 99,03%.

По данному вопросу кворум имеется. Голосование проводилось бюллетенем №3.

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

Дубровина Елена Михайловна	-	20,3 %
Дронова Татьяна Петровна	-	80,3%
Скрипникова Любовь Сергеевна	-	80,3%
Мороз Дмитрий Александрович	-	80,3%
Ивлиев Павел Александрович	-	80,3%
Давтян Ольга Александровна	-	80,3%

8. Утверждение Аудитора ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 85 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.20. Положения, утвержденного Приказом ФСФР России, №12-6/пз-н от 02.02.2012г. – 85 000 000.

С учетом бюллетеней, полученных за два дня до даты проведения собрания акционеров, число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 84 179 583, что составляет 99,03%.

По данному вопросу кворум имеется. Голосование проводилось бюллетенем №3.

Итоги голосования:

За –	79,74%
Против –	20,26%
Воздержался –	0%

9. Внесение изменений в Устав ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 85 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.20. Положения, утвержденного Приказом ФСФР России, №12-6/пз-н от 02.02.2012г. – 85 000 000.

С учетом бюллетеней, полученных за два дня до даты проведения собрания акционеров, число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 84 179 583, что

составляет 99,03%.

По данному вопросу кворум имеется. Голосование проводилось бюллетенем №3.

Итоги голосования:

За – 100%
Против – 0%
Воздержался – 0%

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По вопросу 1:

Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2016 год.

По вопросу 2:

Утвердить распределение прибыли по результатам 2016 финансового года ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», предложенное Советом директоров.

По вопросу 3:

1. Утвердить размер дивиденда по акциям ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2016 год в размере 0,10 руб. на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 7 июля 2017 года. Выплату дивидендов произвести номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, в срок с 8 июля 2017 г. до 19 июля 2017 г., а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – с 08 июля 2017 г. до 09 августа 2017 г., банковским или почтовым переводом по месту нахождения (жительства) акционера.

По вопросу 4:

Утвердить размер вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2016 год, предложенный Советом директоров.

По вопросу 5:

Избрать Совет директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» в составе:

- 1. Никифоров Сергей Арнольдович*
- 2. Зернов Андрей Алексеевич*
- 3. Васильев Сергей Константинович*
- 4. Моргунов Илья Евгеньевич*
- 5. Гаврилов Вадим Николаевич*
- 6. Струев Александр Леонидович*
- 7. Козлов Владимир Иванович*

По вопросу 6:

Утвердить количественный состав Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» – 5 человек.

По вопросу 7:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» в следующем составе:

- 1. Дронова Татьяна Петровна*
- 2. Скрипникова Любовь Сергеевна*
- 3. Мороз Дмитрий Александрович*
- 4. Ивлиев Павел Александрович*
- 5. Давтян Ольга Александровна*

По вопросу 8:

Утвердить Аудитором ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» - ЗАО «Аудиторская фирма «Мариллион».

По вопросу 9:

Внести изменения в Устав ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», предложенные Советом директоров.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 26 июня 2017 года.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные 85 000 000 штук. Номер государственной регистрации 1-03-10218-Z. Дата государственной регистрации 16 августа 2013 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

3.2. Дата «27» июня 2017 г.

С.К.Васильев

_____ м.п.