

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	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 2016 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,- 84 003 501 голос, что составляет 98,83 %. Кворум для проведения собрания имеется.</i></p> <p>2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:</p> <p>1. <i>Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности и отчета о прибылях и убытках ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2015 год.</i></p> <p>Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимавших участие в общем собрании акционеров.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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 – 84 003 501.</p> <p>По данному вопросу кворум имеется. Голосование проводилось бюллетенем №1.</p> <p>Итоги голосования: За – 99,81 % Против – 0 % Воздержался – 0,19 %</p> <p>2. <i>Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</i></p> <p>Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимавших участие в общем собрании акционеров.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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 – 84 003 501.</p> <p>По данному вопросу кворум имеется. Голосование проводилось бюллетенем №1.</p> <p>Итоги голосования: За – 79,58 % Против – 20,23% Воздержался – 0,19 %</p> <p>3. <i>Утверждение размера дивиденда по акциям ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2015 год, даты и порядка его выплаты.</i></p> <p>Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании</p>	

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 – 84 003 501.

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

Итоги голосования:

За – 79,57 %
Против – 20,24 %
Воздержался – 0,19 %

4. О выплате вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» по итогам 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 – 84 003 501.

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

Итоги голосования:

За – 99,81 %
Против – 0 %
Воздержался – 0,19 %

5. Утверждение внутренних документов Компании

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 – 84 003 501.

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

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

Итоги голосования:

За - 79,58%
Против - 20,23%
Воздержался - 0,19%

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

Итоги голосования:

За - 79,58%
Против - 20,23%
Воздержался - 0,19%

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

Итоги голосования:

За - 79,58%
Против - 20,23%
Воздержался - 0,19%

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

Итоги голосования:

За - 79,58%
Против - 20,23%
Воздержался - 0,19%

5.5. Кодекс Корпоративного Управления Публичного акционерного общества «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ».

Итоги голосования:

За - 79,58%

Против - 20,23%
Воздержался - 0,19%

6. Утверждение количественного состава Совета директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».

Решение по данному вопросу не принималось, так как внеочередным общим собранием акционеров, состоявшемся 25 марта 2016 года, было принято решение о внесении изменений в Устав ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», согласно которым пунктом 7.5 Устава определен количественный состав Совета директоров – 7 членов.

7. 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 – 588 024 507 кумулятивных голоса.

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

Из числа полученных бюллетеней, недействительными признаны 469 кумулятивных голоса из числа голосов, которыми обладали лица,

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

Зернов Андрей Алексеевич	- 14,9%
Васильев Сергей Константинович	- 13,7%
Гаврилов Вадим Николаевич	- 12,4%
Ефимов Игорь Евгеньевич	- 0,%
Клоченко Лилия Николаевна	- 0, %
Кожин Иван Борисович	- 0, %
Козлов Владимир Иванович	- 12,4 %
Красников Геннадий Яковлевич	- 21,6 %
Моргунов Илья Евгеньевич	- 12,4%
Пономарев Дмитрий Аврорович	- 0,%
Струев Александр Леонидович	- 12,6 %
Чумаченко Владимир Федорович	- 0, %.
Мацарина Светлана Александровна	- 0,%
Стаценко Владимир Николаевич	- 0,%
Щербаков Николай Александрович	- 0,%
Никифоров Сергей Арнольдович	- 0,%
Постникова Марина Вадимовна	- 0,%
Против всех кандидатов	- 0 %.
Воздержался по всем кандидатам	- 0,19 %.

8. 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 – 84 003 501.

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

Итоги голосования:

За –	99,81 %
Против –	0 %
Воздержался –	0,19%

9. 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 – 83 839 469.

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

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

Дубровина Елена Михайловна	- 20,28 %
Дронова Татьяна Петровна	- 99,81%
Скрипникова Любовь Сергеевна	- 99,81%

Чиганова Наталья Сергеевна	-	99,81 %
Кутуков Анатолий Анатольевич	-	20,28 %
Ивлиев Павел Александрович	-	79,54%
Давтян Ольга Александровна	-	79,53%

10. 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-б/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 – 84 003 501.

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

Итоги голосования:

За –	79,58%
Против –	20,23%
Воздержался –	0,19%

11. 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-б/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 – 84 003 501.

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

Итоги голосования:

За –	99,81%
Против –	0%
Воздержался –	0,19%

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По вопросу 1:

Утвердить годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2015 год.

По вопросу 2:

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

Чистую прибыль ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2015 год в сумме 93 377 000 рублей распределить следующим образом:

- 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 п.3.18 Устава ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»;
- оставшуюся чистую прибыль в сумме 79 358 150 рублей оставить нераспределенной в целях повышения капитализации Компании.

По вопросу 3:

1. Утвердить размер дивиденда по акциям ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2015 год в размере 0,11 руб. на одну обыкновенную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 7 июля 2016 года. Выплату дивидендов произвести номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, в срок с 8 июля 2016 г. до 19 июля 2016 г., а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – с 8 июля 2016 г. до 9 августа 2016 г., банковским или почтовым переводом по месту нахождения (жительства) акционера. Выплату дивидендов иностранным акционерам осуществить в долларах США по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

По вопросу 4:

Утвердить размер вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» по итогам 2015 года, предложенный Советом директоров:

- членам Совета директоров в размере 2 500 000 (двух миллионов пятисот тысяч) рублей;
- членам Ревизионной комиссии в размере 200 000 (двухсот тысяч) рублей.

По вопросу 5:

Утвердить внутренние документы Компании:

- 5.1. Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ».
- 5.2. Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ».
- 5.3. Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ».
- 5.4. Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ».
- 5.5. Кодекс Корпоративного управления Публичного акционерного общества «Страховая акционерная компания

«ЭНЕРГОГАРАНТ».

По вопросу 7:

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

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

По вопросу 8:

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

По вопросу 9:

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

1. *Дронова Татьяна Петровна*
2. *Скрипникова Любовь Сергеевна*
3. *Чиганова Наталья Сергеевна*
4. *Ивлиев Павел Александрович*
5. *Давтян Ольга Александровна*

По вопросу 10.

Внести изменения и утвердить Устав ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» в новой редакции.

По вопросу 11:

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

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 24 июня 2016 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.К.Васильев

3.2. Дата «24» июня 2016 г.

_____ м.п.