

## Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

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	<a href="http://www.e-disclosure.ru">http://www.e-disclosure.ru</a> ; <a href="http://www.energogarant.ru">http://www.energogarant.ru</a>
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</i></p> <p>2.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: <i>19 мая 2015 года</i>.</p> <p>2.4. Дата проведения общего собрания: <i>24 июня 2015 года</i>.</p> <p>2.5. Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): <i>115035, Москва, Садовническая наб., д. 23</i>.</p> <p>2.6. Повестка дня общего собрания:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. О счетной комиссии.</li> <li>2. Утверждение годового отчета ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2014 год и задачи на 2015 год.</li> <li>3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2014 год.</li> <li>4. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</li> <li>5. Утверждение размера дивиденда по акциям ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2014 год, даты и порядка его выплаты.</li> <li>6. О выплате вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» по итогам года.</li> <li>7. Утверждение количественного состава Совета директоров ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</li> <li>8. Избрание Совета директоров ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</li> <li>9. Утверждение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</li> <li>10. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</li> <li>11. Избрание Генерального директора ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</li> <li>12. Утверждение Аудитора ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</li> </ol> <p>2.7. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем годовом собрании акционеров - 85 000 000.</p> <p>2.8. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому 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, - 84 057 123 голоса, что составляет 98,89 % . Кворум для проведения собрания имелся.</p> <p>2.9. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:</p> <p>2. Утверждение годового отчета ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2014 год и задачи на 2015 год.</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 – 84 057 123.</p> <p>По данному вопросу кворум имелся.</p> <p><b>Итоги голосования:</b>          За – 84 056 957 голосов          Против – 0 голосов          Воздержался – 22 голос</p> <p>3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2014 год.</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>	

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 – 84 057 123.

По данному вопросу кворум имелся.

Итоги голосования:

За – 84 057 101 голосов  
Против – 12 голосов  
Воздержался – 10 голосов

4. *Утверждение распределения прибыли по результатам 2014 финансового года ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».*

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 – 84 057 123.

По данному вопросу кворум имелся.

Итоги голосования:

За – 84 057 111 голосов  
Против – 0 голосов  
Воздержался – 12 голосов

5. *Утверждение размера дивиденда по акциям ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2014 год, даты и порядка его выплаты.*

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 – 84 057 123

По данному вопросу кворум имелся.

Итоги голосования:

За – 84 057 111 голосов  
Против – 0 голосов  
Воздержался – 12 голосов

6. *О выплате вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» по итогам 2014 года.*

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 – 84 057 123.

По данному вопросу кворум имелся.

Итоги голосования:

За – 84 056 921 голосов  
Против – 41 голос  
Воздержался – 12 голосов

7. *Утверждение количественного состава Совета директоров ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».*

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 – 84 057 123.

По данному вопросу кворум имелся.

Итоги голосования:

За – 84 057 101 голосов  
Против – 10 голосов  
Воздержался – 12 голосов

8. *Избрание Совета директоров ОАО «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 – 935 000 000 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. – 935 000 000.

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 – 924 628 353 кумулятивных голоса.

По данному вопросу кворум имелся.

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

Дьяков Анатолий Федорович - 324 484 607 кумулятивных голосов

Зернов Андрей Алексеевич	- 259 555 168 кумулятивных голосов
Гаврилов Вадим Николаевич	- 36 818 940 кумулятивных голосов
Ефимов Игорь Евгеньевич	- 32 216 581 кумулятивных голосов
Клоченко Лилия Николаевна	- 36 819 911 кумулятивных голосов
Кожин Иван Борисович	- 41 426 419 кумулятивных голосов
Козлов Владимир Иванович	- 36 818 940 кумулятивных голосов
Красников Геннадий Яковлевич	- 36 818 940 кумулятивных голосов
Моргунов Илья Евгеньевич	- 36 818 918 кумулятивных голосов
Пономарев Дмитрий Аврорович	- 9 204 736 кумулятивных голосов
Струев Александр Леонидович	- 36 818 940 кумулятивных голосов
Чумаченко Владимир Федорович	- 36 818 940 кумулятивных голосов
Против всех кандидатов	- 341 кумулятивных голосов
Воздержался по всем кандидатам	- 5 192 кумулятивных голосов

**9. Утверждение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».**

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 – 84 057 123.

По данному вопросу кворум имелся.

Итоги голосования:

За – 84 056 471 голосов

Против – 0 голосов

Воздержался – 472 голоса

**10. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».**

Решение по данному вопросу принималось большинством голосов акционеров, принимавших участие в общем собрании акционеров. Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могли 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. – 84 671 154.

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 – 83 728 312.

По данному вопросу кворум имелся.

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

Дубровина Елена Михайловна:

За - 83 727 805 голосов

Против - 0 голосов

Воздержался - 22 голоса

Дронова Татьяна Петровна:

За - 83 727 805 голосов

Против - 0 голосов

Воздержался - 22 голоса

Скрипникова Любовь Сергеевна:

За - 83 727 805 голосов

Против - 0 голосов

Воздержался - 22 голоса

Чиганова Наталья Сергеевна:

За - 83 727 805 голосов

Против - 0 голосов

Воздержался - 22 голоса

Кутуков Анатолий Анатольевич:

За - 83 727 805 голосов

Против - 0 голосов

Воздержался - 22 голоса

**11. Избрание Генерального директора ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»**

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 – 84 057 123.

По данному вопросу кворум имелся.

Итоги голосования:

За – 84 056 581 голосов

Против – 0 голосов

Воздержался – 542 голоса

12. Утверждение Аудитора ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».

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 – 84 057 123.

По данному вопросу кворум имелся.

Итоги голосования:

За – 84 056 651 голосов  
Против – 0 голосов  
Воздержался – 472 голосов

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По вопросу 2:

*Утвердить годовой отчет ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2014 год и задачи на 2015 год.*

По вопросу 3:

*Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2014 год.*

По вопросу 4:

*Утвердить распределение прибыли по результатам 2014 финансового года, предложенное Советом директоров ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».*

По вопросу 5:

*Утвердить размер дивиденда по акциям ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2014 год в размере 0,03 руб. на одну обыкновенную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 9 июля 2015 года. Выплату дивидендов произвести номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, в срок с 10 июля 2015 г. до 21 июля 2015 г., а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – с 10 июля 2015 г. до 11 августа 2015 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 6:

*Утвердить размер вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» по итогам 2014 года, предложенный Советом директоров.*

По вопросу 7:

*Утвердить количественный состав Совета директоров ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» – 11 человек.*

По вопросу 8:

*Избрать Совет директоров ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» в следующем составе:*

1. Дьяков Анатолий Федорович
2. Зернов Андрей Алексеевич
3. Гаврилов Вадим Николаевич
4. Ефимов Игорь Евгеньевич
5. Клоченко Лилия Николаевна
6. Кожин Иван Борисович
7. Козлов Владимир Иванович
8. Красников Геннадий Яковлевич
9. Моргунов Илья Евгеньевич
10. Струев Александр Леонидович
11. Чумаченко Владимир Федорович

По вопросу 9:

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

По вопросу 10:

*Избрать Ревизионную комиссию ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» в следующем составе:*

1. Дубровина Елена Михайловна
2. Дронова Татьяна Петровна
3. Скрипникова Любовь Сергеевна
4. Чиганова Наталья Сергеевна
5. Кутуков Анатолий Анатольевич

По вопросу 11:

*Избрать Генеральным директором ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» Зернова Андрея Алексеевича.*

По вопросу 12:

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

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.

Выполнял функции счетной комиссии ведущий реестр акционеров ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» - Центральный филиал ЗАО «Новый регистратор», находящийся по адресу: г.Москва, Большой Гнезниковский переулок, д.7, 4 этаж, уполномоченным лицом являлась: Тихонова Людмила Федоровна.

2.7. Председатель собрания –

Председатель Совета директоров ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

Секретарь собрания

- А.Ф.Дьяков

- Н.А.Яковлева

