

Отчет об итогах голосования на повторном годовом общем собрании акционеров.

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ".

Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес Общества: Российская Федерация, 115035, город Москва, Садовническая набережная, дом 23.

Вид общего собрания: Годовое (повторное).

Форма проведения общего собрания: Собрание (с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 03 декабря 2018 г.

Дата проведения общего собрания: 26 декабря 2018 г.

Место проведения общего собрания: 115191, г.Москва, Городская ул., д.8.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2017 год.
2. Утверждение распределения прибыли по результатам 2017 финансового года ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».
3. Утверждение размера дивиденда по акциям ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2017 год, даты и порядка его выплаты.
4. О выплате вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» по итогам 2017 года.
5. Избрание Совета директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».
6. Утверждение количественного состава Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».
7. Избрание Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».
8. Утверждение Аудитора ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».
9. Утверждение Устава ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» в новой редакции.
10. Утверждение внутренних документов ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» в новой редакции.

Кворум, итоги голосования и формулировки решений, принятых собранием по каждому вопросу повестки дня:

1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2017 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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 положений п.4.20. Положения, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – **85 000 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **84 376 205**.

Наличие кворума: есть (99,27%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	84 376 205	32 664 283	17 413 055	0	34 298 867	0
%	100,00	38,71	20,64	0,00	40,65	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Решение не принято.

2. Утверждение распределения прибыли по результатам 2017 финансового года ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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 положений п.4.20. Положения, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – **85 000 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **84 376 205**.

Наличие кворума: есть (99,27%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	84 376 205	32 664 171	17 413 167	0	34 298 867	0
%	100,00	38,71	20,64	0,00	40,65	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Решение не принято.

3. Утверждение размера дивиденда по акциям ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2017 год, даты и порядка его выплаты.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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 положений п.4.20. Положения, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – **85 000 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **84 376 205**.

Наличие кворума: есть (99,27%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	84 376 205	32 664 171	17 413 167	0	34 298 867	0
%	100,00	38,71	20,64	0,00	40,65	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Решение не принято.

4. О выплате вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» по итогам 2017 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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 положений п.4.20. Положения, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – **85 000 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **84 376 205**.

Наличие кворума: есть (99,27%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	84 376 205	32 664 166	17 413 167	5	34 298 867	0
%	100,00	38,71	20,64	0,00	40,65	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Решение не принято.

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

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7) – **595 000 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п.4.20. Положения, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7) – **595 000 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7) – **590 633 435.**

Наличие кворума: есть (99,27%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		590 623 467
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	Васильев Сергей Константинович	500
2.	Зернов Андрей Алексеевич	361
3.	Гаврилов Вадим Николаевич	77 347 045
4.	Моргунов Илья Евгеньевич	5
5.	Струев Александр Леонидович	105
6.	Смиртюков Михаил Викторович	982 401
7.	Зернов Михаил Андреевич	77 347 066
8.	Соколова Лариса Анатольевна	55
9.	Мацарина Светлана Александровна	5
10.	Никифоров Сергей Арнольдович	121 891 385
11.	Постникова Марина Вадимовна	80 030 782
12.	Кушаков Сергей Николаевич	0
13.	Соколов Петр Михайлович	0
14.	Тишков Денис Александрович	0
15.	Козлов Владимир Иванович	77 347 099
16.	Давыденко Александр Сергеевич	77 346 899
17.	Зернова Вера Алексеевна	77 347 308
18.	Парфенов Алексей Николаевич	982 451
«Против»		0
«Воздержался»		3 150
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:		6 741

Формулировка решения по пятому вопросу:

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

1. Гаврилов Вадим Николаевич
2. Зернов Михаил Андреевич
3. Козлов Владимир Иванович
4. Никифоров Сергей Арнольдович
5. Постникова Марина Вадимовна
6. Давыденко Александр Сергеевич
7. Зернова Вера Алексеевна

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

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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 положений п.4.20. Положения, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – **85 000 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **84 376 205**.

Наличие кворума: есть (99,27%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	84 376 205	32 664 080	16 999 001	0	34 713 124	0
%	100,00	38,71	20,15	0,00	41,14	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Решение не принято.

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

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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 положений п.4.20. Положения, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – **84 999 965**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **84 376 170**.

Наличие кворума: есть (99,27%)

1. Дронова Татьяна Петровна

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	84 376 170	32 663 215	17 413 055	0	34 299 900	0
%	100,00	38,71	20,64	0,00	40,65	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Решение не принято.

2. Скрипникова Любовь Сергеевна

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	84 376 170	32 663 204	17 413 055	11	34 299 900	0
%	100,00	38,71	20,64	0,00	40,65	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Решение не принято.

3. Мороз Дмитрий Александрович

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
--	-------	------	----------	---------------	------------------------------	---------------

Голоса	84 376 170	32 663 183	17 413 087	0	34 299 900	0
%	100,00	38,71	20,64	0,00	40,65	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Решение не принято.

4. Ивлиев Павел Александрович

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	84 376 170	32 663 204	17 413 055	11	34 299 900	0
%	100,00	38,71	20,64	0,00	40,65	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Решение не принято.

5. Давтян Ольга Александровна

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	84 376 170	32 663 204	17 413 055	0	34 299 911	0
%	100,00	38,71	20,64	0,00	40,65	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Решение не принято.

6. Попова Ольга Александровна

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	84 376 170	17 413 087	32 662 637	0	34 300 446	0
%	100,00	20,64	38,71	0,00	40,65	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Решение не принято.

8. Утверждение Аудитора ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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 положений п.4.20. Положения, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – **85 000 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **84 376 205.**

Наличие кворума: есть (99,27%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	84 376 205	32 664 171	17 413 167	0	34 298 867	0
%	100,00	38,71	20,64	0,00	40,65	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Решение не принято.

9. Утверждение Устава ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» в новой редакции.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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 положений п.4.20. Положения, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – **85 000 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **84 376 205**.

Наличие кворума: есть (99,27%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	84 376 205	32 664 283	17 413 055	0	34 298 867	0
%	100,00	38,71	20,64	0,00	40,65	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Решение не принято.

10. Утверждение внутренних документов ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» в новой редакции.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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 положений п.4.20. Положения, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – **85 000 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **84 376 205**.

Наличие кворума: есть (99,27%)

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

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	84 376 205	32 664 171	17 413 167	0	34 298 867	0
%	100,00	38,71	20,64	0,00	40,65	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Решение не принято.

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

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	84 376 205	32 664 283	17 413 055	0	34 298 867	0
%	100,00	38,71	20,64	0,00	40,65	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Решение не принято.

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

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	84 376 205	32 664 283	17 413 055	0	34 298 867	0
%	100,00	38,71	20,64	0,00	40,65	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Решение не принято.

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

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	84 376 205	32 664 283	17 413 055	0	34 298 867	0
%	100,00	38,71	20,64	0,00	40,65	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Решение не принято.

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

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	84 376 205	32 664 283	17 413 055	0	34 298 867	0
%	100,00	38,71	20,64	0,00	40,65	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Решение не принято.

Функции счетной комиссии на Собрании в соответствии с пунктом 4 статьи 97 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» выполнял регистратор ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» - Центральный филиал Акционерного общества "Новый регистратор".

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Центральный филиал Акционерного общества "Новый регистратор".

Место нахождения регистратора: 125009, г.Москва, пер. Гнезниковский Б., д.7, этаж 4.

Уполномоченные лица регистратора: Кабанова Марина Яковлевна, Тихонова Людмила Федоровна.

Председатель Собрания

Секретарь Собрания



В.Н.Гаврилов

Н.А.Яковлева