

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

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	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>17 мая 2013 года. 115035, Москва, Садовническая наб., д. 23 в 11 часов 00 мин.</i></p> <p>2.4. Кворум общего собрания: <i>Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих 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 обладают лица, принявшие участие в общем собрании, - 84 053 698 голосов, что составляет 98,89%. Кворум для проведения собрания имеется.</i></p> <p>2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:</p> <p>1. <i>О счетной комиссии.</i></p> <p>В соответствии со статьей 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» в Обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций более 500 функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества.</p> <p>2. <i>Утверждение годового отчета ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2012 год и задачи на 2013 год.</i></p> <p>Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров.</p> <p>Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих 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 обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 84 053 698.</p> <p>По данному вопросу кворум имеется. Голосование проводилось бюллетенем №1.</p> <p>Итоги голосования:</p> <p>За – 99,99995%</p> <p>Против – 0%</p> <p>Воздержался – 0,00002%</p> <p>Недействителен – 0,00003%</p> <p>3. <i>Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2012 год.</i></p> <p>Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров.</p> <p>Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих 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 обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 84 053 698.</p> <p>По данному вопросу кворум имеется. Голосование проводилось бюллетенем №1.</p> <p>Итоги голосования:</p> <p>За – 99,99995%</p> <p>Против – 0%</p> <p>Воздержался – 0,00002%</p> <p>Недействителен – 0,00003%</p>	

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

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

Число голосов, которыми обладают 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 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 акционеров, число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 84 053 698.

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

Итоги голосования:

За – 99,99987%

Против – 0%

Воздержался – 0,0001%

Недействителен – 0,00003%

5. Утверждение размера дивиденда по акциям ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2012 год, даты и порядка его выплаты.

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

Число голосов, которыми обладают 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 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 акционеров, число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 84 053 698.

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

Итоги голосования:

За – 99,99995%

Против – 0%

Воздержался – 0,00002%

Недействителен – 0,00003%

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

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

Число голосов, которыми обладают 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 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 акционеров, число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 84 053 698.

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

Итоги голосования:

За – 99,99967%

Против – 0,00018%

Воздержался – 0,00012%

Недействителен – 0,00003%

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

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

Число голосов, которыми обладают 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 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 акционеров, число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 84 053 698.

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

Итоги голосования:

За – 99,99987%

Против – 0,00008%

Воздержался – 0,00002%

Недействителен – 0,00003%

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 обладают лица, включенные в список лиц, имеющие 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 акционеров, число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 924 590 678 кумулятивных голосов.

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

Из числа полученных бюллетеней, недействительными признаны 4 499 кумулятивных голоса из числа голосов, которыми обладают лица,

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

Дьяков Анатолий Федорович	- 35,094%
Зернов Андрей Алексеевич	- 28,071%
Гаврилов Вадим Николаевич	- 3,982%
Ефимов Игорь Евгеньевич	- 3,484%
Клоченко Лилия Николаевна	- 3,982%
Кожин Иван Борисович	- 4,48%
Красников Геннадий Яковлевич	- 3,982%
Пономарев Дмитрий Аврорович	- 0,9965%
Страздинг Олег Альбертович	- 3,982%
Струев Александр Леонидович	- 3,982%
Цховребов Юрий Валентинович	- 3,982%
Чумаченко Владимир Федорович	- 3,982%.
Против всех кандидатов	- 0%.
Воздержался по всем кандидатам	- 0,00002%.

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

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

Число голосов, которыми обладают 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 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 акционеров, число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 84 053 698.

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

Итоги голосования:

За – 99,9997%

Против – 0%

Воздержался – 0,00002%

Недействителен – 0,00028%

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

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих 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 обладают 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 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 акционеров, число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 83 724 852.

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

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

Дубровина Елена Михайловна	- 99,9998%
Дронова Татьяна Петровна	- 99,9998%
Скрипникова Любовь Сергеевна	- 99,9998%
Чиганова Наталья Сергеевна	- 99,9998%
Кутуков Анатолий Анатольевич	- 99,9998%

11. О направлении нераспределенной прибыли прошлых лет на увеличение Уставного капитала ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».

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

Число голосов, которыми обладают 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 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 акционеров, число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 84 053 698.

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

Итоги голосования:

За – 99,99978%

Против – 0%

Воздержался – 0,00002%

Недействителен – 0,0002%

12. *Увеличение Уставного капитала ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» путем увеличения номинальной стоимости акций.*

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

Число голосов, которыми обладают 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 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 акционеров, число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 84 053 698.

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

Итоги голосования:

За – 99,99995%

Против – 0%

Воздержался – 0,00002%

Недействителен – 0,00003%

13. *Внесение изменений в Устав ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».*

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

Число голосов, которыми обладают 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 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 акционеров, число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 84 053 698.

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

Итоги голосования:

За – 99,99975%

Против – 0%

Воздержался – 0,00022%

Недействителен – 0,00003%

14. *Утверждение Аудитора ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».*

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

Число голосов, которыми обладают 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 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 акционеров, число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 84 053 698.

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

Итоги голосования:

За – 99,99977%

Против – 0%

Воздержался – 0,0002%

Недействителен – 0,00003%

2.6. *Формулировки решений, принятых общим собранием:*

По вопросу 1:

Выполнять функции счетной комиссии будет ведущий реестр акционеров ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» - Центральный филиал ЗАО «Новый регистратор».

По вопросу 2:

Утвердить годовой отчет ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2012 год и задачи на 2013 год.

По вопросу 3:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2012 год.

По вопросу 4:

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

Чистую прибыль Компании за 2012 год в сумме 184 579 000 рублей распределить следующим образом:

- на выплату дивидендов – 11 050 000 рублей, что составляет 5,99% от чистой прибыли;

- оставшуюся чистую прибыль в сумме 173 529 000 рублей оставить нераспределенной в целях повышения капитализации ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».

По вопросу 5:

Утвердить размер дивиденда по акциям ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2012 год в размере 0,13 руб. на одну акцию. Выплату произвести в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов наличными деньгами по месту нахождения ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» или по перечислению: банковским или почтовым переводом по месту нахождения (жительства) акционера за счет средств акционеров. 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 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 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. Ключенко Лилия Николаевна
6. Кожин Иван Борисович
7. Красников Геннадий Яковлевич
8. Страздинг Олег Альбертович
9. Струев Александр Леонидович
10. Цховребов Юрий Валентинович
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:

Направить нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 935 000 000 (девятьсот тридцати пяти миллионов) рублей на увеличение Уставного капитала ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».

По вопросу 12:

Увеличить Уставный капитал ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» на 935 000 000 (девятьсот тридцать пять миллионов) рублей путем увеличения номинальной стоимости акций за счет имущества ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ». Категория размещаемых акций: обыкновенные акции. Номинальная стоимость акций до увеличения: 13 (тринадцать) руб. Номинальная стоимость акций после увеличения: 24 (двадцать четыре) руб.

Способ размещения акций: конвертация акций в акции той же категории с большей номинальной стоимостью. Имущество ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», за счет которого осуществляется увеличение Уставного капитала: нераспределенная прибыль прошлых лет.

По вопросу 13:

Утвердить изменения в Устав ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», предложенные Советом директоров.

П.3.1 Устава ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» изложить в следующей редакции:

«Уставный капитал Компании в размере 2 040 000 000 (два миллиарда сорок миллионов) рублей распределен на 85 000 000 (восемьдесят пять миллионов) штук обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 24 рубля 00 копеек каждая.

Компания вправе разместить один или несколько типов привилегированных акций. Компания вправе, при принятии решения Советом директоров об увеличении уставного капитала, разместить дополнительно к размещенным акциям 85 000 000 (восемьдесят пять миллионов) штук обыкновенных именных бездокументарных акций (объявленные акции), номинальной стоимостью 24 рубля 00 копеек каждая». Далее по тексту.

Поручить Генеральному директору Общества Зернову А.А. осуществить государственную регистрацию изменений к Уставу ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» в установленном порядке, выступить заявителем перед органами государственной регистрации и подписать заявление о внесении изменений в учредительные документы.

По вопросу 14:

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

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 20 мая 2013 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____

А.А.Зернов

3.2.Дата «20» мая 2013 г.

м.п.