

**Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров**

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</i>.</p> <p>2.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: <i>17 мая 2016 года</i>.</p> <p>2.4. Дата проведения общего собрания: <i>22 июня 2016 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"> 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности и отчета о прибылях и убытках ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2015 год. 2. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ». 3. Утверждение размера дивиденда по акциям ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2015 год, даты и порядка его выплаты. 4. О выплате вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» по итогам года. 5. Утверждение внутренних документов Компании. 6. Утверждение количественного состава Совета директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ». 7. Избрание Совета директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ». 8. Утверждение количественного состава Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ». 9. Избрание Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ». 10. Внесение изменений в Устав ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ». 11. Утверждение Аудитора ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ». <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 – 84 003 501 голоса, что составляет 98,83 % . Кворум для проведения собрания имелся.</p> <p>2.9. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности и отчета о прибылях и убытках ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2015 год. <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 имелся.</p> <p><i>Итоги голосования:</i></p> <p>За – 83 846 917 голосов Против – 10 голосов Воздержался – 156 501 голос</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ». <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</p>	

лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 84 003 501.

По данному вопросу кворум имелся.

Итоги голосования:

За – 66 847 909 голосов

Против – 16 999 019 голосов

Воздержался – 156 500 голосов

3. *Утверждение размера дивиденда по акциям ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2015 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 – 84 003 501.

По данному вопросу кворум имелся.

Итоги голосования:

За – 66 844 746 голосов

Против – 16 999 001 голосов

Воздержался – 156 486 голосов

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

По данному вопросу кворум имелся.

Итоги голосования:

За – 83 846 839 голосов

Против – 18 голосов

Воздержался – 156 586 голосов

5. *Утверждение внутренних документов Компании.*

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 имелся.

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

Итоги голосования;

За 66 847 916 голосов

Против 16 999 001 голосов

Воздержался 156 524 голосов

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

Итоги голосования;

За 66 847 916 голосов

Против 16 999 001 голосов

Воздержался 156 526 голосов

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

Итоги голосования;

За 66 847 916 голосов

Против 16 999 001 голосов

Воздержался 156 526 голосов

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

Итоги голосования;

За 66 847 916 голосов

Против 16 999 001 голосов

Воздержался 156 526 голосов

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

Итоги голосования;

За 66 847 916 голосов

Против 16 999 001 голосов

Воздержался 156 526 голосов

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 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 имелся. Голосование проводилось бюллетенем № 2.

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

Зернов Андрей Алексеевич	-	87 401 072	кумулятивных голосов
Васильев Сергей Константинович	-	80 386 203	кумулятивных голосов
Гаврилов Вадим Николаевич	-	72 805 104	кумулятивных голосов
Ефимов Игорь Евгеньевич	-	19	кумулятивных голосов
Клоченко Лилия Николаевна	-	5 999	кумулятивных голосов
Кожин Иван Борисович	-	11	кумулятивных голосов
Козлов Владимир Иванович	-	72 600 061	кумулятивных голосов
Красников Геннадий Яковлевич	-	126 993 032	кумулятивных голосов
Моргунов Илья Евгеньевич	-	72 945 425	кумулятивных голосов
Пономарев Дмитрий Аврорович	-	18	кумулятивных голосов
Струев Александр Леонидович	-	73 782 101	кумулятивных голосов
Чумаченко Владимир Федорович	-	25	кумулятивных голосов
Мацарина Светлана Александровна	-	18	кумулятивных голосов
Стаценко Владимир Николаевич	-	18	кумулятивных голосов
Щербаков Николай Александрович	-	10	кумулятивных голосов
Никифоров Сергей Арнольдович	-	10	кумулятивных голосов
Постникова Марина Вадимовна	-	5 018	кумулятивных голосов
Против всех кандидатов	-	70	кумулятивных голосов
Воздержался по всем кандидатам	-	1096 046	кумулятивных голосов

8. Утверждение количественного состава Ревизионной комиссии ПАО «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 – 84 003 501.

По данному вопросу кворум имелся.

Итоги голосования:

За –	83 846 850	голосов
Против –	0	голосов
Воздержался –	156 498	голосов

9. Избрание Ревизионной комиссии ПАО «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. – 84 835 968.

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 имелся.

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

Дубровина Елена Михайловна:			
За	-	17 001 343	голосов
Против	-	66 680 734	голосов
Воздержался	-	156 546	голосов
Дронова Татьяна Петровна:			
За	-	83 682 158	голосов
Против	-	10	голосов
Воздержался	-	156 486	голосов
Скрипникова Любовь Сергеевна:			
За	-	83 682 158	голосов

Против -	11	голосов
Воздержался -	156 486	голосов
Чиганова Наталья Сергеевна:		
За -	83 682 126	голосов
Против -	42	голосов
Воздержался -	156 486	голосов
Кутуков Анатолий Анатольевич:		
За -	16 999 048	голосов
Против -	66 683 049	голосов
Воздержался -	156 526	голосов
Ивлиев Павел Александрович:		
За -	66 683 115	голосов
Против -	12	голосов
Воздержался -	156 526	голосов
Давтян Ольга Александровна		
За -	66 680 842	голосов
Против -	2 296	голосов
Воздержался -	156 516	голосов

10. Внесение изменений в Устав ПАО «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 – 84 003 501.

По данному вопросу кворум имелся.

Итоги голосования:

За –	66 847 919	голосов
Против –	16 999 001	голосов
Воздержался –	156 513	голосов

11. Утверждение Аудитора ПАО «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 – 84 003 501.

По данному вопросу кворум имелся.

Итоги голосования:

За –	83 846 842	голосов
Против –	0	голосов
Воздержался –	156 590	голосов

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.

По вопросу 3:

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 07 июля 2016 года. Выплату дивидендов произвести номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, в срок с 08 июля 2016 г. до 19 июля 2016 г., а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – с 08 июля 2016 г. до 09 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.

По вопросу 5:

Утвердить внутренние документы ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»:

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 составе:

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

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».

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 ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» - Центральный филиал АО «Новый регистратор», находящийся по адресу: г. Москва, Большой Гнездинковский переулок, д.7, 4 этаж, уполномоченным лицом являлась: Тихонова Людмила Федоровна.

2.7. Председатель собрания –

Председатель Совета директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

Секретарь собрания



А.А. Зернов

Н.А. Яковлева