

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>25 июня 2014 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, - 84 534 572 голоса, что составляет 99,45%. 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> 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.</p> <p>2. <i>Утверждение годового отчета ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2013 год и задачи на 2014 год.</i> 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 собрания акционеров, число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 84 534 572. По данному вопросу кворум имеется. Голосование проводилось бюллетенем №1. Итоги голосования: За – 99,767% Против – 0% Воздержался – 0,2323% Недействителен – 0,0006% Не принимали участие в голосовании по данному вопросу 72 голоса из числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.</p> <p>3. <i>Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2013 год.</i> 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 собрания акционеров, число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 84 534 572. По данному вопросу кворум имеется. Голосование проводилось бюллетенем №1. Итоги голосования: За – 99,767% Против – 0% Воздержался – 0,2323%</p>	

Недействителен – 0,0006%

Не принимали участие в голосовании по данному вопросу 72 голоса из числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

4. Утверждение распределения прибыли по результатам 2013 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, №12-6/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, по данному вопросу повестки дня – 84 534 572.

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

Итоги голосования:

За – 99,435%

Против – 0,33204%

Воздержался – 0,2323%

Недействителен – 0,0006%

Не принимали участие в голосовании по данному вопросу 72 голоса из числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

5. Утверждение размера дивиденда по акциям ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2013 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, №12-6/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, по данному вопросу повестки дня – 84 534 572.

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

Итоги голосования:

За – 99,435%

Против – 0,33205%

Воздержался – 0,2323%

Недействителен – 0,0004%

Не принимали участие в голосовании по данному вопросу 72 голоса из числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

6. О выплате вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» по итогам 2013 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, №12-6/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, по данному вопросу повестки дня – 84 534 572.

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

Итоги голосования:

За – 99,767%

Против – 0 %

Воздержался – 0,2324%

Недействителен – 0,0004%

Не принимали участие в голосовании по данному вопросу 72 голоса из числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

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, №12-6/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, по данному вопросу повестки дня – 84 534 572.

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

Итоги голосования:

За – 99,767%

Против – 0 %

Воздержался – 0,2323%

Недействителен – 0,0004%

Не принимали участие в голосовании по данному вопросу 72 голоса из числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

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 собрания акционеров, число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 929 880 292 кумулятивных голоса.

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

Из числа полученных бюллетеней, недействительными признаны 445 632 кумулятивных голоса из числа голосов, которыми обладают лица,

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

Дьяков Анатолий Федорович - 35,23%

Зернов Андрей Алексеевич - 27,91%

Гаврилов Вадим Николаевич - 3,96%

Ефимов Игорь Евгеньевич - 3,46%

Клоченко Лилия Николаевна - 3,96%

Кожин Иван Борисович - 4,45%

Козлов Владимир Иванович - 3,96%

Красников Геннадий Яковлевич - 3,96%

Моргунов Илья Евгеньевич - 3,96%

Пономарев Дмитрий Аврорович - 0,99%

Струев Александр Леонидович - 3,96%

Чумаченко Владимир Федорович - 3,96%.

Против всех кандидатов - 0%.

Воздержался по всем кандидатам - 0,185%.

Не принимали участие в голосовании по данному вопросу 1 538 кумулятивных голосов из числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

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 собрания акционеров, число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 84 534 572.

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

Итоги голосования:

За – 99,814%

Против – 0%

Воздержался – 0,185%

Недействителен – 0,0009%

Не принимали участие в голосовании по данному вопросу 22 голоса из числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

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. – 84 671 154.

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 – 84 205 726.

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

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

Дубровина Елена Михайловна - 99,06556%

Дронова Татьяна Петровна - 99,06556%

Скрипникова Любовь Сергеевна - 99,06556%

Чиганова Наталья Сергеевна - 99,06556%

Кутуков Анатолий Анатольевич - 99,06556%

Не принимали участие в голосовании по данному вопросу 22 голоса из числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

11. 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 собрания акционеров, число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 84 534 572.

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

Итоги голосования:

За – 99,814%

Против – 0%

Воздержался – 0,185%

Недействителен – 0,0005%

Не принимали участие в голосовании по данному вопросу 22 голоса из числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

12. Утверждение Устава ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» в новой редакции.

Решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти 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 собрания акционеров, число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 84 534 572.

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

Итоги голосования:

За – 99,814%

Против – 0%

Воздержался – 0,185%

Недействителен – 0,0005%

Не принимали участие в голосовании по данному вопросу 22 голоса из числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

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 2013 год и задачи на 2014 год.

По вопросу 3:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2013 год.

По вопросу 4:

Утвердить распределение прибыли по результатам 2013 финансового года, предложенное Советом директоров ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»:

Чистую прибыль Компании за 2013 год в сумме 51 884 000 рублей распределить следующим образом:

- на выплату дивидендов – 2 550 000 рублей, что составляет 4,9% от чистой прибыли;

- на формирование резервного фонда Компании – 2 594 200 рублей, что составляет 5% чистой прибыли, в соответствии п.3.18 Устава ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»;

- оставшуюся чистую прибыль в сумме 46 739 800 рублей оставить нераспределенной в целях повышения капитализации ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».

По вопросу 5:

1. Утвердить размер дивиденда по акциям ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2013 год в размере 0,03 руб. на одну акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 10 июля 2014 года. Выплату дивидендов произвести номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, в срок с 11 июля 2014 г. до 23 июля 2014 г., а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – с 11 июля 2014 г. до 12 августа 2014 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 2013 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. 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:

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

По вопросу 12:

Утвердить Устав ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» в новой редакции.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 27 июня 2014 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____

А.А.Зернов

3.2. Дата «30» июня 2014 г.

м.п.