

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	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>21 июня 2012 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. С учетом бюллетеней, полученных за два дня до даты проведения собрания акционеров, число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, - 84 492 067 голосов, что составляет 99,4%. 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» 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 2011 год и задачи на 2012 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. 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 – 84 492 067. По данному вопросу кворум имеется. Голосование проводилось бюллетенем №1. Итоги голосования: За – 99,67% Против – 0% Воздержался – 0,19% Недействителен – 0,14%</p> <p>3. <i>Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2011 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. 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 – 84 492 067. По данному вопросу кворум имеется. Голосование проводилось бюллетенем №1. Итоги голосования: За – 99,67% Против – 0% Воздержался – 0,19% Недействителен – 0,14%</p> <p>4. <i>Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</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.</p>	

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 – 84 492 067.

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

Итоги голосования:

За – 99,67%

Против – 0%

Воздержался – 0,19%

Недействителен – 0,14%

5. Утверждение размера дивиденда по акциям ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2011 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.

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 – 84 492 067.

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

Итоги голосования:

За – 99,67%

Против – 0%

Воздержался – 0,19%

Недействителен – 0,14%

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.

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 – 84 492 067.

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

Итоги голосования:

За – 99,67%

Против – 0%

Воздержался – 0,19%

Недействителен – 0,14%

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.

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 – 84 492 067.

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

Итоги голосования:

За – 99,67%

Против – 0%

Воздержался – 0,19%

Недействителен – 0,14%

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.

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 – 929 412 737 кумулятивных голосов.

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

Из числа полученных бюллетеней, недействительными признаны 6 204 кумулятивных голоса из числа голосов, которыми обладают лица,

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

Дьяков Анатолий Федорович - 36,23%

Зернов Андрей Алексеевич - 28,42%

Ефимов Игорь Евгеньевич - 3,47%

Кожин Иван Борисович - 4,46%

Каньшин Александр Александрович - 0%

Пономарев Дмитрий Аврорович	- 3,96%
Саакян Валерий Арташесович	- 0%
Мельник Валерий Степанович	- 0%
Чумаченко Владимир Федорович	- 3,47%.
Гаврилов Вадим Николаевич	- 3,96%
Клоченко Лилия Николаевна	- 3,96%
Страздинг Олег Альбертович	- 3,96%
Струев Александр Леонидович	- 3,96%
Цховребов Юрий Валентинович	- 3,96%
Против всех кандидатов	- 0%
Воздержался по всем кандидатам	- 0,19%.

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.

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 – 84 492 067.

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

Итоги голосования:

За – 99,81%

Против – 0%

Воздержался – 0,19%

Недействителен – 0%

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.

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 – 84 163 221.

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

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

Дубровина Елена Михайловна - 99,8%

Дронова Татьяна Петровна - 99,8%

Скрипникова Любовь Сергеевна - 99,8%

Чиганова Наталья Сергеевна - 99,8%

Вяземская Екатерина Евгеньевна - 99,8%

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.

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 – 84 492 067.

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

Итоги голосования:

За – 99,81%

Против – 0%

Воздержался – 0,19%

Недействителен – 0%

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По вопросу 1:

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

По вопросу 2:

Утвердить годовой отчет ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2011 год и задачи на 2012 год.

По вопросу 3:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2011 год.

По вопросу 4:

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

*Чистую прибыль Компании за 2011 год в сумме 323 898 000 рублей распределить следующим образом:
- на выплату дивидендов – 11 050 000 рублей, что составляет 3,4% от чистой прибыли;*

- на формирование резервного фонда Компании – 6 166 000 рублей, что составляет 1,9% от чистой прибыли. Таким образом, резервный фонд ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» будет сформирован полностью, в соответствии с предусмотренным п.3.18 Устава ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» в размере 5% от уставного капитала Компании, или 55 250 000 рублей;

- оставшуюся чистую прибыль в сумме 306 682 000 рублей оставить нераспределенной.

По вопросу 5:

Утвердить размер дивиденда по акциям ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2011 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. Ефимов Игорь Евгеньевич
4. Кожин Иван Борисович
5. Пономарев Дмитрий Аврорович
6. Чумаченко Владимир Федорович
7. Гаврилов Вадим Николаевич
8. Клоченко Лилия Николаевна
9. Страздинг Олег Альбертович
10. Струев Александр Леонидович
11. Цховребов Юрий Валентинович

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. Вяземская Екатерина Евгеньевна

По вопросу 11:

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

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 25 июня 2012 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А.Зернов

3.2. Дата «25» июня 2012 г.

М.П.