

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>24 июня 2015 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, -84 057 123 голоса, что составляет 98,89 % . Кворум для проведения собрания имеется.</i></p> <p>2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: <i>2. Утверждение годового отчета ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2014 год и задачи на 2015 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 – 84 057 123.</p> <p>По данному вопросу кворум имеется. Голосование проводилось бюллетенем №1.</p> <p>Итоги голосования: За – 100 % Против – 0 % Воздержался – 0 % Недействителен – 0 %</p> <p>Не принимали участие в голосовании по данному вопросу 0 голосов 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 2014 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 –84 057 123.</p> <p>По данному вопросу кворум имеется. Голосование проводилось бюллетенем №1.</p> <p>Итоги голосования: За – 100 % Против – 0 % Воздержался – 0 % Недействителен – 0 %</p> <p>Не принимали участие в голосовании по данному вопросу 0 голосов из числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.</p> <p>4. <i>Утверждение распределения прибыли по результатам 2014 финансового года ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</i></p>	

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 – 84 057 123.

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

Итоги голосования:

За – 100 %

Против – 0 %

Воздержался – 0 %

Недействителен – 0 %

Не принимали участие в голосовании по данному вопросу 0 голосов 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 2014 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 собрания акционеров, число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 84 057 123

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

Итоги голосования:

За – 100 %

Против – 0 %

Воздержался – 0 %

Недействителен – 0 %

Не принимали участие в голосовании по данному вопросу 0 голосов 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 2014 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 собрания акционеров, число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 84 057 123.

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

Итоги голосования:

За – 100 %

Против – 0 %

Воздержался – 0 %

Недействителен – 0 %

Не принимали участие в голосовании по данному вопросу 0 голосов 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-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 – 84 057 123.

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

Итоги голосования:

За – 100 %

Против – 0 %

Воздержался – 0 %

Недействителен – 0 %

Не принимали участие в голосовании по данному вопросу 0 голосов 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 – 924 628 353 кумулятивных голоса.

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

Из числа полученных бюллетеней, недействительными признаны 1760 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	- 4,480 %
Козлов Владимир Иванович	- 3,982 %
Красников Геннадий Яковлевич	- 3,982 %
Моргунов Илья Евгеньевич	- 3,982%
Пономарев Дмитрий Аврорович	- 0,996 %
Струев Александр Леонидович	- 3,982 %
Чумаченко Владимир Федорович	- 3,982 %.
Против всех кандидатов	- 0 %.
Воздержался по всем кандидатам	- 0,001 %.

Не принимали участие в голосовании по данному вопросу 20 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 – 84 057 123.

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

Итоги голосования:

За –	99,999 %
Против –	0 %
Воздержался –	0,001%
Недействителен –	0 %

Не принимали участие в голосовании по данному вопросу 0 голосов 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 – 83 728 312.

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

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

Дубровина Елена Михайловна	- 99,999 %
Дронова Татьяна Петровна	- 99,999 %
Скрипникова Любовь Сергеевна	- 99,999 %
Чиганова Наталья Сергеевна	- 99,999 %
Кутуков Анатолий Анатольевич	- 99,999 %

Не принимали участие в голосовании по данному вопросу 0 голосов из числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

11. Избрание Генерального директора 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 – 84 057 123.

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

Итоги голосования:

За – 99,999%

Против – 0%

Воздержался – 0,001%

Недействителен – 0%

Не принимали участие в голосовании по данному вопросу 0 голосов из числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

12. 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, №12-6/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 – 84 057 123.

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

Итоги голосования:

За – 99,999%

Против – 0%

Воздержался – 0,001%

Недействителен – 0%

Не принимали участие в голосовании по данному вопросу 0 голосов 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 2:

Утвердить годовой отчет ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2014 год и задачи на 2015 год.

По вопросу 3:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2014 год.

По вопросу 4:

Утвердить распределение прибыли по результатам 2014 финансового года, предложенное Советом директоров ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».

По вопросу 5:

1. Утвердить размер дивиденда по акциям ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2014 год в размере 0,03 руб. на одну акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 9 июля 2015 года. Выплату дивидендов произвести номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, в срок с 10 июля 2015 г. до 21 июля 2015 г., а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – с 10 июля 2015 г. до 11 августа 2015 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 2014 года, предложенный Советом директоров.

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:

Избрать Генеральным директором ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» Зернова Андрея Алексеевича.

По вопросу 12:

Утвердить Аудитором ОАО «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 регистр акционеров ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» - Центральный филиал ЗАО «Новый регистратор», находящийся по адресу: 125009, г.Москва, Большой Гнездиковский переулок, д.7, 4 этаж, уполномоченным лицом являлась Тихонова Людмила Федоровна.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 24 июня 2015 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А.Зернов

3.2. Дата «24» июня 2015 г.

м.п.