

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

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	РФ, 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 ; https://www.energogarant.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	28.12.2018г.
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>годовое (повторное).</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>26 декабря 2018 года, 115191, г.Москва, Городская ул., д.8., 11 часов 00 минут.</i></p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: <i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 84 376 205 голосов, что составляет 99,27%. Кворум для проведения собрания имеется.</i></p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2017 год.</i> <i>2. Утверждение распределения прибыли по результатам 2017 финансового года ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</i> <i>3. Утверждение размера дивиденда по акциям ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2017 год, даты и порядка его выплаты.</i> <i>4. О выплате вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» по итогам 2017 года.</i> <i>5. Избрание Совета директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</i> <i>6. Утверждение количественного состава Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</i> <i>7. Избрание Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</i> <i>8. Утверждение Аудитора ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</i> <i>9. Утверждение Устава ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» в новой редакции.</i> <i>10. Утверждение внутренних документов ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» в новой редакции.</i> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:</p> <p>1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2017 год. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: За – 32 664 283 голоса (38.71%) Против – 17 413 055 голосов (20.64%) Воздержался – 0 Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н – 34 298 867 голосов (40.65%) Решение не принято.</p> <p>2. Утверждение распределения прибыли по результатам 2017 финансового года ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ». Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: За – 32 664 171 голос (38.71%) Против – 17 413 167 голосов (20.64%) Воздержался – 0 Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н – 34 298 867 голосов (40.65%) Решение не принято.</p> <p>3. Утверждение размера дивиденда по акциям ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2017 год, даты и порядка его выплаты. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: За – 32 664 171 голос (38.71%) Против – 17 413 167 голосов (20.64%)</p>	

Воздержался – 0

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н – 34 298 867 голосов (40.65%)

Решение не принято.

4. О выплате вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» по итогам 2017 года.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

За – 32 664 166 голосов (38.71%)

Против – 17 413 167 голосов (20.64%)

Воздержался – 5 голосов (0.0%)

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н – 34 298 867 голосов (40.65%)

Решение не принято.

5. 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.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

1. Васильев Сергей Константинович - 500 голосов

2. Зернов Андрей Алексеевич - 361 голос

3. Гаврилов Вадим Николаевич - 77 347 045 голосов

4. Моргунов Илья Евгеньевич - 5 голосов

5. Струев Александр Леонидович - 105 голосов

6. Смиртюков Михаил Викторович - 982 401 голос

7. Зернов Михаил Андреевич - 77 347 066 голосов

8. Соколова Лариса Анатольевна - 55 голосов

9. Мацарина Светлана Александровна - 5 голосов

10. Никифоров Сергей Арнольдович - 121 891 385 голосов

11. Постникова Марина Вадимовна - 80 030 782 голоса

12. Кушаков Сергей Николаевич - 0

13. Соколов Петр Михайлович - 0

14. Тишков Денис Александрович - 0

15. Козлов Владимир Иванович - 77 347 099 голосов

16. Давыденко Александр Сергеевич - 77 346 899 голосов

17. Зернова Вера Алексеевна - 77 347 308 голосов

18. Парфенов Алексей Николаевич - 982 451 голос

«Против» - 0

«Воздержался» - 3 150 голосов

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н – 6 741 голос

Формулировка решения по пятому вопросу:

Избрать Совет директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» в составе:

1. Никифоров Сергей Арнольдович

2. Зернов Михаил Андреевич

3. Гаврилов Вадим Николаевич

4. Козлов Владимир Иванович

5. Зернова Вера Алексеевна

6. Постникова Марина Вадимовна

7. Давыденко Александр Сергеевич

6. Утверждение количественного состава Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

За – 32 664 080 голосов (38.71%)

Против – 16 999 001 голос (20.15%)

Воздержался – 0

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н – 34 713 124 голоса (41.14%)

Решение не принято.

7. Избрание Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Дронова Татьяна Петровна

За – 32 663 215 голосов (38.71%)

Против – 17 413 055 голосов (20.64%)

Воздержался – 0

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н – 34 299 900 голосов (40.65%)

Решение не принято.

Скрипникова Любовь Сергеевна

За – 32 663 204 голоса (38.71%)

Против – 17 413 055 голосов (20.64%)

Воздержался – 11 (0%)

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н – 34 299 900 голосов (40.65%)

Решение не принято.

Мороз Дмитрий Александрович
 За – 32 663 183 голоса (38.71%)
 Против – 17 413 087 голосов (20.64%)
 Воздержался – 0

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н – 34 299 900 голосов (40.65%)

Решение не принято.

Ивлиев Павел Александрович
 За – 32 663 204 голоса (38.71%)
 Против – 17 413 055 голосов (20.64%)
 Воздержался – 11 (0%)

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н – 34 299 900 голосов (40.65%)

Решение не принято.

Давтян Ольга Александровна
 За – 32 663 204 голоса (38.71%)
 Против – 17 413 055 голосов (20.64%)
 Воздержался – 0

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н – 34 299 911 голосов (40.65%)

Решение не принято.

Попова Ольга Александровна
 За – 17 413 087 голосов (20.64%)
 Против – 32 662 637 голосов (38.71%)
 Воздержался – 0

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н – 34 300 446 голосов (40.65%)

Решение не принято.

8. Утверждение Аудитора ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
 За – 32 664 171 голос (38.71%)
 Против – 17 413 167 голосов (20.64%)
 Воздержался – 0

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н – 34 298 867 голосов (40.65%)

Решение не принято.

9. Утверждение Устава ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» в новой редакции.

Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:
 За – 32 664 283 голоса (38.71%)
 Против – 17 413 055 голосов (20.64%)
 Воздержался – 0

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н – 34 298 867 голосов (40.65%)

Решение не принято.

10. Утверждение внутренних документов ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» в новой редакции.

1. Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ».
 За – 32 664 171 голос (38.71%)
 Против – 17 413 167 голосов (20.64%)
 Воздержался – 0

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н – 34 298 867 голосов (40.65%)

Решение не принято.

2. Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ».
 За – 32 664 283 голоса (38.71%)
 Против – 17 413 055 голосов (20.64%)
 Воздержался – 0

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н – 34 298 867 голосов (40.65%)

Решение не принято.

3. Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ».
 За – 32 664 283 голоса (38.71%)
 Против – 17 413 055 голосов (20.64%)
 Воздержался – 0

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным

приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н – 34 298 867 голосов (40.65%)

Решение не принято.

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

За – 32 664 283 голоса (38.71%)

Против – 17 413 055 голосов (20.64%)

Воздержался – 0

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н – 34 298 867 голосов (40.65%)

Решение не принято.

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

За – 32 664 283 голоса (38.71%)

Против – 17 413 055 голосов (20.64%)

Воздержался – 0

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н – 34 298 867 голосов (40.65%)

Решение не принято.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 28 декабря 2018 года.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: *акции обыкновенные именные бездокументарные 85 000 000 штук. Номер государственной регистрации 1-03-10218-Z. Дата государственной регистрации 16 августа 2013 года.*

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

3.2. Дата «29» декабря 2018 г.

С.К.Васильев

м.п.