

Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ".

Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес Общества: Российская Федерация, 115035, город Москва, Садовническая набережная, дом 23.

Вид общего собрания: Внеочередное.

Форма проведения общего собрания: Собрание (с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 27 января 2019 г.

Дата проведения общего собрания: 20 февраля 2019 г.

Место проведения общего собрания: 115191, г.Москва, Городская ул., д.8.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2017 год.
2. Направление 5% чистой прибыли – 18 530 150 руб., в соответствии с п.3.21 Устава ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», на формирование резервного фонда Компании.
3. Утверждение количественного состава Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».
4. Избрание Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».
5. Утверждение Аудитора ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».

Кворум, итоги голосования и формулировки решений, принятых собранием по каждому вопросу повестки дня:

1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2017 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали 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, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660 П) – **85 000 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **66 961 574**.

Наличие кворума: есть (78,77832%).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	66 961 574	66 961 574	0	0	0	0
%	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660 П).

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2017 год.

2. Направление 5% чистой прибыли – 18 530 150 руб., в соответствии с п.3.21 Устава ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», на формирование резервного фонда Компании.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали 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, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660 П) – **85 000 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **66 961 574**.

Наличие кворума: есть (78, 77832%).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	66 961 574	66 961 574	0	0	0	0
%	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660 П).

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Направить 5% чистой прибыли – 18 530 150 руб., в соответствии с п.3.21 Устава ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», на формирование резервного фонда Компании.

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

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали 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, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660 П) – **85 000 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **66 961 574**.

Наличие кворума: есть (78,77832%).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	66 961 574	66 961 574	0	0	0	0
%	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660 П).

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Утвердить количественный состав Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» - 5 человек.

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

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали 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, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660 П) – **84 999 965**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **66 961 539**.

Наличие кворума: есть (78,77831%).

1. Итоги голосования по кандидату: Дронова Татьяна Петровна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	66 961 539	66 961 497	0	0	42	0
%	100,00000	99,99994	0,00000	0,00000	0,00006	0,00000

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660 П).

2. Итоги голосования по кандидату: Скрипникова Любовь Сергеевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	66 961 539	66 961 380	127	0	32	0
%	100,00000	99,99976	0,00019	0,00000	0,00005	0,00000

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660 П).

3. Итоги голосования по кандидату: Мороз Дмитрий Александрович

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	66 961 539	27	66 961 480	0	32	0
%	100,00000	0,00004	99,99991	0,00000	0,00005	0,00000

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660 П).

4. Итоги голосования по кандидату: Ивлиев Павел Александрович

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	66 961 539	66 961 507	0	0	32	0
%	100,00000	99,99995	0,00000	0,00000	0,00005	0,00000

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660 П).

5. Итоги голосования по кандидату: Давтян Ольга Александровна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	66 961 539	66 961 492	10	0	37	0
%	100,00000	99,99993	0,00001	0,00000	0,00006	0,00000

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660 П).

6. Итоги голосования по кандидату: Попова Ольга Александровна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	66 961 539	66 961 378	129	0	32	0
%	100,00000	99,99976	0,00019	0,00000	0,00005	0,00000

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660 П).

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» в следующем составе:

1. Дронова Татьяна Петровна
2. Скрипникова Любовь Сергеевна
3. Ивлиев Павел Александрович
4. Давтян Ольга Александровна
5. Попова Ольга Александровна

5. Утверждение Аудитора ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали 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, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660 П) – **85 000 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **66 961 574**.

Наличие кворума: есть (78,77832%).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	66 961 574	66 961 564	0	0	10	0
%	100,00000	99,99999	0,00000	0,00000	0,00001	0,00000

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660 П).

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Утвердить Аудитором ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» - АО «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «МАРИЛЛИОН».

Функции счетной комиссии на Собрании в соответствии с пунктом 4 статьи 97 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» выполнял регистратор ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» - Центральный филиал Акционерного общества "Новый регистратор".

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Центральный филиал Акционерного общества "Новый регистратор".

Место нахождения регистратора: 125009, г.Москва, пер. Гнезниковский Б., д.7, этаж 4.

Уполномоченные лица регистратора: Кабанова Марина Яковлевна, Новикова Анастасия Сергеевна.

Председатель Собрания

В.Н.Гаврилов

Секретарь Собрания

Н.А.Яковлева

