

## 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	<a href="http://www.e-disclosure.ru">http://www.e-disclosure.ru</a> ; <a href="https://www.energogarant.ru">https://www.energogarant.ru</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	25.06.2019г.
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>20 июня 2019 года, 115035, г.Москва, Садовническая набережная, д.23, 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, - 68 508 558 голосов, что составляет 98,7819%. Кворум для проведения собрания имеется.</i></p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2018 год.</li> <li>2. Утверждение распределения прибыли по результатам 2018 финансового года ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</li> <li>3. Утверждение размера дивиденда по акциям ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2018 год, даты и порядка его выплаты.</li> <li>4. О выплате вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» по итогам 2018 года.</li> <li>5. Избрание Совета директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</li> <li>6. Утверждение количественного состава Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</li> <li>7. Избрание Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</li> <li>8. Утверждение Аудитора ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</li> <li>9. Утверждение Устава ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» в новой редакции.</li> <li>10. Утверждение внутренних документов ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» в новой редакции.</li> </ol> </p> <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:  <b>1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2018 год.</b>  <i>Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:</i>            За – 66 962 129 голосов (98,9480%)            Против – 711 951 голос (1,0520%)            Воздержался – 0            Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 0  <b>Формулировка решения по первому вопросу:</b>  <i>Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2018 год.</i>  <b>2. Утверждение распределения прибыли по результатам 2018 финансового года ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</b>  <i>Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:</i>            За – 66 962 129 голосов (98,9480%)            Против – 711 951 голос (1,0520%)            Воздержался – 0            Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 0  <b>Формулировка решения по второму вопросу:</b>  <i>Утвердить распределение прибыли по результатам 2018 финансового года ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</i>  <b>3. Утверждение размера дивиденда по акциям ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2018 год, даты и порядка его выплаты.</b> </p>	

**Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:**

За – 66 962 129 голосов (98,9480%)

Против – 711 951 голос (1,0520%)

Воздержался – 0

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 0

**Формулировка решения по третьему вопросу:**

*Утвердить размер дивиденда по акциям ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2018 год в размере 0,10 руб. на одну обыкновенную акцию.*

*Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 5 июля 2019 года.*

*Выплату дивидендов произвести номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, в срок с 06 июля 2019 г. до 17 июля 2019 г., а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – с 06 июля 2019 г. до 07 августа 2019 г., банковским или почтовым переводом по месту нахождения (жительства) акционера.*

**4. О выплате вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2018 год.**

**Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:**

За – 66 962 129 голосов (98,9480%)

Против – 711 951 голос (1,0520%)

Воздержался – 0

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 0

**Формулировка решения по четвертому вопросу:**

*Утвердить размер вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» по итогам 2018 года, предложенный Советом директоров.*

**5. Избрание Совета директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».**

**Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:**

**1.Зернов Михаил Андреевич – 72 677 830 голосов**

**2.Гаврилов Вадим Николаевич – 56 514 190 голосов**

**3.Козлов Владимир Иванович – 56 513 550 голосов**

**4.Зернова Вера Алексеевна – 56 513 550 голосов**

**5.Страздинг Олег Альбертович – 48 826 766 голосов**

**6.Коваль Александр Павлович – 48 826 766 голосов**

**7.Комогоров Виктор Иванович – 48 058 196 голосов**

**8.Никифоров Сергей Арнольдович – 44 999 003 голоса**

**9.Постникова Марина Вадимовна – 40 015 346 голосов**

**10.Колесников Юрий Алексеевич – 768 570 голосов**

**11.Зернов Андрей Алексеевич – 763 голоса**

**12.Васильев Сергей Константинович – 495 голосов**

**13.Смиртюков Михаил Викторович – 0**

**14.Мацарина Светлана Александровна – 0**

**15.Кузнецова Татьяна Борисовна – 0**

**16.Кушаков Сергей Николаевич – 0**

**17.Брюханов Михаил Юрьевич – 0**

**18.Козина Елена Александровна – 0**

**19.Струев Александр Леонидович – 0**

**20.Давыденко Александр Сергеевич – 0**

**21.Урюпин Вячеслав Алексеевич – 0**

Против всех кандидатов – 0

Воздержался по всем кандидатам – 3 150 голосов

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 105 голосов

**Формулировка решения по пятому вопросу:**

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

*1. Гаврилов Вадим Николаевич*

*2. Зернов Михаил Андреевич*

*3. Козлов Владимир Иванович*

*4. Зернова Вера Алексеевна*

*5. Страздинг Олег Альбертович*

*6. Коваль Александр Павлович*

*7. Комогоров Виктор Иванович*

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

**Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:**

За – 66 962 129 голосов (98,9480%)

Против – 507 559 голосов (0,7500%)

Воздержался – 204 392 голоса (0,3020%)

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 0

**Формулировка решения по шестому вопросу:**

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

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

### **Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:**

**Дронова Татьяна Петровна**

За – 66 961 945 голосов (98,9478%)

Против – 711 951 голос (1,0520%)

Воздержался – 0

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 149 голосов (0,0002%)

**Давтян Ольга Александровна**

За – 32 663 078 голосов (48,2653%)

Против – 711 951 голос (1,0520%)

Воздержался – 34 298 867 голосов (50,6825%)

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 149 голосов (0,0002%)

**Ивлиев Павел Александрович**

За – 66 961 945 голосов (98,9478%)

Против – 711 951 голос (1,0520%)

Воздержался – 0

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 149 голосов (0,0002%)

**Скрипникова Любовь Сергеевна**

За – 66 961 945 голосов (98,9478%)

Против – 711 951 голос (1,0520%)

Воздержался – 0

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 149 голосов (0,0002%)

**Парфенов Алексей Николаевич**

За – 32 663 078 голосов (48,2653%)

Против – 711 951 голос (1,0520%)

Воздержался – 34 298 867 (50,6825%)

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 149 голосов (0,0002%)

**Попова Ольга Александровна**

За – 711 951 голос (1,0520%)

Против – 32 662 568 голосов (48,2645%)

Воздержался – 34 298 912 голосов (50,6826%)

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 614 голосов (0,0009%)

**Бадмаева Валерия Андреевна**

За – 35 010 818 голосов (51,7345%)

Против – 32 662 568 голосов (48,2645%)

Воздержался – 45 голосов (0,0001%)

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 614 голосов (0,0009%)

**Куркин Дмитрий Алексеевич**

За – 711 951 голос (1,0520%)

Против – 32 662 568 голосов (48,2645%)

Воздержался – 34 298 912 голосов (50,6826%)

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 614 голосов (0,0009%)

**Мыза Лариса Алексеевна**

За – 711 951 голос (1,0520%)

Против – 32 662 568 голосов (48,2645%)

Воздержался – 34 298 912 голосов (50,6826%)

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 614 голосов (0,0009%)

**Фарафонов Анатолий Анатольевич**

За – 35 010 818 голосов (51,7345%)

Против – 32 662 568 голосов (48,2645%)

Воздержался – 45 голосов (0,0001%)

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 614 голосов (0,0009%)

### **Формулировка решения по седьмому вопросу:**

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

- 1. Дронова Татьяна Петровна*
- 2. Скрипникова Любовь Сергеевна*
- 3. Ивлиев Павел Александрович*
- 4. Бадмаева Валерия Андреевна*
- 5. Фарафонов Анатолий Анатольевич*

**8. Утверждение Аудитора ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».**

**Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:**

За – 66 962 129 голосов (98,9480%)

Против – 711 951 голос (1,0520%)

Воздержался – 0

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 0

**Формулировка решения по восьмому вопросу:**

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

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

**Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:**

За – 32 663 262 голоса (48,2656%)

Против – 711 951 голос (1,0520%)

Воздержался – 34 298 867 голосов (50,6824%)

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 0

**Решение не принято.**

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

**Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:**

*1. Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ».*

За – 32 663 262 голоса (48,2656%)

Против – 711 951 голос (1,0520%)

Воздержался – 34 298 867 голосов (50,6824%)

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 0

*2. Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ».*

За – 32 663 262 голоса (48,2656%)

Против – 711 951 голос (1,0520%)

Воздержался – 34 298 867 голосов (50,6824%)

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 0

*3. Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ».*

За – 32 663 262 голоса (48,2656%)

Против – 711 951 голос (1,0520%)

Воздержался – 34 298 867 голосов (50,6824%)

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 0

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

За – 32 663 262 голоса (48,2656%)

Против – 711 951 голос (1,0520%)

Воздержался – 34 298 867 голосов (50,6824%)

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 0

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

За – 32 663 262 голоса (48,2656%)

Против – 711 951 голос (1,0520%)

Воздержался – 34 298 867 голосов (50,6824%)

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 0

**Решение не принято.**

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 25 июня 2019 года.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: *акции обыкновенные именные бездокументарные 68 508 558 штук. Номер государственной регистрации 1-03-10218-Z. Дата государственной регистрации 16 августа 2013 года.*

**3. Подпись**

3.1. Генеральный директор

С.К.Васильев

3.2. Дата «26» июня 2019 г.

м.п.