

## 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="http://www.energogarant.ru">http://www.energogarant.ru</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	26.06.2020г.
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>заочное голосование</i>.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): <i>24 июня 2020 года, почтовый адрес, по которому должны были направляться заполненные бюллетени для голосования: 125009, г. Москва, Большой Гнездицкий переулок, д.7, 4 этаж – Центральный филиал АО «Новый регистратор» или 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д.23 – Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ».</i></p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: <i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 83 716 048 голосов, что составляет 98,489468%. Кворум для проведения собрания имеется.</i></p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2019 год.</i></li> <li>2. <i>Утверждение распределения прибыли по результатам 2019 финансового года ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</i></li> <li>3. <i>Утверждение размера дивиденда по акциям ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2019 год, даты и порядка его выплаты.</i></li> <li>4. <i>О выплате вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» по итогам 2019 года.</i></li> <li>5. <i>Избрание Совета директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</i></li> <li>6. <i>Утверждение количественного состава Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</i></li> <li>7. <i>Избрание Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</i></li> <li>8. <i>Утверждение Аудитора ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</i></li> <li>9. <i>Утверждение Устава ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» в новой редакции.</i></li> <li>10. <i>Утверждение внутренних документов ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» в новой редакции.</i></li> </ol> <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><b>1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2019 год.</b></p> <p><b>Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:</b>          За – 66 302 991 голос (79,199858%)          Против – 17 413 055 голосов (20,800140%)          Воздержался – 2 голоса (0,000002%)          Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 0          Не голосовали – 0</p> <p><b>Формулировка решения по первому вопросу:</b>  <i>Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2019 год.</i></p> <p><b>2. Утверждение распределения прибыли по результатам 2019 финансового года ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</b></p> <p><b>Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:</b>          За – 66 302 993 голоса (79,199860%)          Против – 17 413 055 голосов (20,800140%)          Воздержался – 0</p>	

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

**Формулировка решения по второму вопросу:**  
*Утвердить распределение прибыли по результатам 2019 финансового года ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».*

**3. Утверждение размера дивиденда по акциям ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2019 год, даты и порядка его выплаты.**

**Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:**  
За – 66 302 993 голоса (79,199860%)  
Против – 17 413 055 голосов (20,800140%)  
Воздержался – 0

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

**Формулировка решения по третьему вопросу:**  
*Утвердить размер дивиденда по акциям ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2019 год в размере 0,10 руб. на одну обыкновенную акцию.*  
*Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 9 июля 2020 года.*  
*Выплату дивидендов произвести номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, в срок с 10 июля 2020 г. до 21 июля 2020 г., а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – с 10 июля 2020 г. до 11 августа 2020 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 2019 год.**

**Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:**  
За – 66 302 991 голос (79,199858%)  
Против – 17 413 055 голосов (20,800140%)  
Воздержался – 2 голоса (0,000002%)

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

**Формулировка решения по четвертому вопросу:**  
*Утвердить размер вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» по итогам 2019 года, предложенный Советом директоров.*

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

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

1. **Зернова Вера Алексеевна** – 101 000 310 голосов
2. **Никифоров Сергей Арнольдович** – 100 961 053 голоса
3. **Постникова Марина Вадимовна** – 100 961 043 голоса
4. **Гаврилов Вадим Николаевич** – 70 772 135 голосов
5. **Страздинг Олег Альбертович** – 70 771 491 голос
6. **Коваль Александр Павлович** – 70 771 491 голос
7. **Комогоров Виктор Иванович** – 70 771 491 голос
8. **Зернов Андрей Алексеевич** – 20 голосов
9. **Смиртюков Михаил Викторович** – 20 голосов
10. **Струев Александр Леонидович** – 20 голосов
11. **Зернов Михаил Андреевич** – 15 голосов
12. **Давыденко Александр Сергеевич** – 15 голосов
13. **Стаценко Владимир Николаевич** – 5 голосов
14. **Козлов Владимир Иванович** – 0
15. **Веселов Владимир Федорович** – 0
16. **Воднев Андрей Николаевич** – 0
17. **Брюханов Михаил Юрьевич** – 0
18. **Иллювиев Василий Романович** – 0
19. **Шестаков Александр Александрович** – 0
20. **Колесников Юрий Алексеевич** – 0
21. **Урюпин Вячеслав Алексеевич** – 0

Против всех кандидатов – 0  
Воздержался по всем кандидатам – 70 голосов

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

1. *Гаврилов Вадим Николаевич*
2. *Никифоров Сергей Арнольдович*
3. *Постникова Марина Вадимовна*
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 – 83 716 046 голосов (99,999998%)

Против – 0

Воздержался – 0

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

Не голосовали – 2 голоса (0,000002%)

**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 – 32 003 578 голосов (38,228741%)

Против – 17 413 055 голосов (20,800148%)

Воздержался – 34 298 927 (40,970569%)

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 451 голос (0,000539%)

Не голосовали – 2 голоса (0,000002%)

**Давтян Ольга Александровна**

За – 66 302 475 голосов (79,199275%)

Против – 17 413 055 голосов (20,800148%)

Воздержался – 25 голосов (0,000030%)

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 456 голосов (0,000545%)

Не голосовали – 2 голоса (0,000002%)

**Ивлиев Павел Александрович**

За – 66 302 495 голосов (79,199298%)

Против – 17 413 055 голосов (20,800148%)

Воздержался – 10 голосов (0,000012%)

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 451 голос (0,000539%)

Не голосовали – 2 голоса (0,000002%)

**Вяземская Екатерина Евгеньевна**

За – 32 003 628 голосов (38,228801%)

Против – 17 413 055 голосов (20,800148%)

Воздержался – 34 298 877 голосов (40,970509%)

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 451 голос (0,000539%)

Не голосовали – 2 голоса (0,000002%)

**Капустин Дмитрий Николаевич**

За – 66 302 475 голосов (79,199275%)

Против – 17 413 055 голосов (20,800148%)

Воздержался – 25 (0,000030%)

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 456 голосов (0,000545%)

Не голосовали – 2 голоса (0,000002%)

**Попова Ольга Александровна**

За – 17 413 075 голосов (20,800172%)

Против – 32 003 608 голосов (38,228777%)

Воздержался – 34 298 877 голосов (40,970509%)

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 451 голос (0,000539%)

Не голосовали – 2 голоса (0,000002%)

**Бадмаева Валерия Андреевна**

За – 51 711 922 голоса (61,770646%)

Против – 32 003 608 голосов (38,228777%)

Воздержался – 25 голосов (0,000030%)

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 456 голосов (0,000545%)

Не голосовали – 2 голоса (0,000002%)

**Куркин Дмитрий Алексеевич**

За – 17 413 075 голосов (20,800172%)

Против – 32 003 608 голосов (38,228777%)

Воздержался – 34 298 877 голосов (40,970509%)

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 451 голос (0,000539%)

Не голосовали – 2 голоса (0,000002%)

**Мыза Лариса Алексеевна**

За – 17 413 055 голосов (20,800148%)

Против – 32 003 608 голосов (38,228777%)

Воздержался – 34 298 892 голоса (40,970527%)

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 456 голосов (0,000545%)

Не голосовали – 2 голоса (0,000002%)

**Фарафонов Анатолий Анатольевич**

За – 51 711 922 голоса (61,770646%)

Против – 32 003 608 голосов (38,228777%)

Воздержался – 25 голосов (0,000030%)

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 456 голосов (0,000545%)

Не голосовали – 2 голоса (0,000002%)

**Формулировка решения по седьмому вопросу:**

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

1. Давтян Ольга Александровна

2. Ивлиев Павел Александрович

3. Капустин Дмитрий Николаевич

4. Бадмаева Валерия Андреевна

5. Фарафонов Анатолий Анатольевич

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

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

За – 66 302 981 голос (79,199846%)

Против – 17 413 055 голосов (20,800140%)

Воздержался – 10 голосов (0,000012%)

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

Не голосовали – 2 голоса (0,000002%)

**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 – 66 302 981 голос (79,199846%)

Против – 17 413 055 голосов (20,800140%)

Воздержался – 10 голосов (0,000012%)

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

Не голосовали – 2 голоса (0,000002%)

**Формулировка решения по девятому вопросу:**

*Утвердить Устав ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» в новой редакции.*

**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 – 66 302 991 голос (79,199858%)

Против – 17 413 055 голосов (20,800140%)

Воздержался – 0

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

Не голосовали – 2 голоса (0,000002%)

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

За – 66 302 981 голос (79,199846%)

Против – 17 413 055 голосов (20,800140%)

Воздержался – 10 голосов (0,000012%)

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

Не голосовали – 2 голоса (0,000002%)

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

За – 66 302 991 голос (79,199858%)

Против – 17 413 055 голосов (20,800140%)

Воздержался – 0

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

Не голосовали – 2 голоса (0,000002%)

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

За – 66 302 981 голос (79,199846%)

Против – 17 413 055 голосов (20,800140%)

Воздержался – 10 голосов (0,000012%)

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

Не голосовали – 2 голоса (0,000002%)

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

За – 66 302 981 голос (79,199846%)

Против – 17 413 065 голосов (20,800152%)

Воздержался – 0

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

Не голосовали – 2 голоса (0,000002%)

**Формулировка решения по десятому вопросу:**

*Утвердить внутренние документы ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» в новой редакции:*

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

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

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

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

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

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 26 июня 2020 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. И.о.Генерального директора

\_\_\_\_\_

А.С.Давыденко

3.2. Дата «29» июня 2020г.

м.п.