

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	115035, г. Москва, Садовническая набережная, д.23
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1027739068060
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	7705041231
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	10218-Z
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.energogarant.ru;">http://www.energogarant.ru;</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7604">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7604</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	27.06.2022
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>23 июня 2022 года, почтовый адрес, по которому должны были направляться заполненные бюллетени для голосования: 125009, г. Москва, Большой Гнездниковский 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, - 57 916 781 голос, что составляет 97,830528%. 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. <i>Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2021 год.</i></li> <li>2. <i>Утверждение распределения прибыли по результатам 2021 финансового года ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</i></li> <li>3. <i>Утверждение размера дивиденда по акциям ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2021 год, даты и порядка его выплаты.</i></li> <li>4. <i>О выплате вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2021 год.</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> </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 2021 год.</b>  <b>Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:</b>            За – 40 503 716 голосов (69,934336%)            Против – 17 413 055 голосов (30,065647%)            Воздержался – 10 голосов (0,000017%)            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  <b>Формулировка решения по первому вопросу:</b>  <i>Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2021 год.</i>  <b>2. Утверждение распределения прибыли по результатам 2021 финансового года ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</b>  <b>Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:</b>            За – 40 503 716 голосов (69,934336%)            Против – 17 413 055 голосов (30,065647%)            Воздержался – 10 голосов (0,000017%)            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>	

**Формулировка решения по второму вопросу:**

Утвердить предлагаемое Советом директоров распределение прибыли по результатам 2021 финансового года ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».

**3. Утверждение размера дивиденда по акциям ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2021 год, даты и порядка его выплаты.**

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

За – 40 503 699 голосов (69,934306%)

Против – 17 413 072 голоса (30,065676%)

Воздержался – 10 голосов (0,000017%)

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:**

Не выплачивать дивиденды за 2021 год.

**4. О выплате вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2021 год.**

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

За – 40 503 661 голос (69,934241%)

Против – 17 413 055 голосов (30,065647%)

Воздержался – 10 голосов (0,000017%)

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 55 голосов (0,000095%)

Не голосовали – 0

**Формулировка решения по четвертому вопросу:**

Утвердить предлагаемый Советом директоров размер вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2021 год.

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

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

1. Гаврилов Вадим Николаевич - 52 738 857 голосов

2. Зернова Вера Алексеевна - 52 738 509 голосов

3. Страздинг Олег Альбертович - 52 738 368 голосов

4. Коваль Александр Павлович - 52 738 366 голосов

5. Кологоров Виктор Иванович - 52 783 323 голоса

6. Мокеев Максим Александрович - 48 776 002 голоса

7. Слесарев Ярослав Николаевич - 48 776 001 голос

8. Ерофеев Александр Петрович - 44 172 718 голосов

9. Зернов Денис Алексеевич - 142 голоса

10. Козлов Владимир Иванович - 115 голосов

11. Баронин Игорь Вячеславович - 51 голос

12. Давыденко Александр Сергеевич - 2 голоса

13. Иванов Юрий Сергеевич - 2 голоса

14. Кабанов Александр Михайлович - 2 голоса

15. Мацарина Светлана Александровна - 2 голоса

16. Тягилова Наталья Олеговна - 2 голоса

17. Муравьев Игорь Николаевич - 1 голос

18. Никифоров Сергей Арнольдович - 1 голос

19. Постникова Марина Вадимовна - 1 голос

20. Струев Александр Леонидович - 1 голос

21. Шестаков Александр Александрович - 1 голос

Против всех кандидатов - 0

Воздержался по всем кандидатам - 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 пятому вопросу:**

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

1. Гаврилов Вадим Николаевич

2. Зернова Вера Алексеевна

3. Коваль Александр Павлович

4. Кологоров Виктор Иванович

5. Мокеев Максим Александрович

6. Слесарев Ярослав Николаевич

7. Страздинг Олег Альбертович

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

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

За – 57 557 648 голосов (99,379915%)

Против – 0

Воздержался – 10 голосов (0,000017%)

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 359 123 голоса (0,620067%)

Не голосовали – 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:**

1. Капустин Дмитрий Николаевич

За – 40 503 625 голосов (69,934178%)

Против – 17 413 055 голосов (30,065647%)

Воздержался – 0

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 101 голос (0,000174%)

Не голосовали – 0

2. Давтян Ольга Александровна

За – 40 503 625 голосов (69,934178%)

Против – 17 413 055 голосов (30,065647%)

Воздержался – 0

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 101 голос (0,000174%)

Не голосовали – 0

3. Ивлиев Павел Александрович

За – 40 503 585 голосов (69,934109%)

Против – 17 413 055 голосов (30,065647%)

Воздержался – 10 голосов (0,000017%)

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 131 голос (0,000226%)

Не голосовали – 0

4. Вяземская Екатерина Евгеньевна

За – 32 003 635 голосов (55,257966%)

Против – 25 913 055 голосов (44,741877%)

Воздержался – 0

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 91 голос (0,000157%)

Не голосовали – 0

5. Матвейчева Галина Сергеевна

За – 32 003 585 голосов (55,257879%)

Против – 25 913 055 голосов (44,741877%)

Воздержался – 0

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 141 голос (0,000243%)

Не голосовали – 0

6. Бакаева Ольга Викторовна

За – 17 413 065 голосов (30,065664%)

Против – 40 503 654 голоса (69,934229%)

Воздержался – 5 голосов (0,000009%)

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 57 голосов (0,000098%)

Не голосовали – 0

7. Вежнина Светлана Леонидовна

За – 10 голосов (0,000017%)

Против – 40 503 654 голоса (69,934229%)

Воздержался – 17 358 122 голоса (29,970799%)

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 54 995 голосов (0,094955%)

Не голосовали – 0

8. Недашковская Оксана Александровна

За – 25 913 105 голосов (44,741963%)

Против – 32 003 654 голоса (55,257999%)

Воздержался – 5 голосов (0,000009%)

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 17 голосов (0,000029%)

Не голосовали – 0

9. Щукина Инна Викторовна

За – 25 913 065 голосов (44,741894%)

Против – 32 003 654 голоса (55,257999%)

Воздержался – 5 голосов (0,000009%)

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 57 голосов (0,000098%)

Не голосовали – 0

10. Фарафонов Анатолий Анатольевич

За – 17 413 095 голосов (30,065716%)

Против – 40 503 654 голоса (69,934229%)

Воздержался – 5 голосов (0,000009%)

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 27 голосов (0,000047%)

Не голосовали – 0

**Формулировка решения по седьмому вопросу:**

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

1. Капустин Дмитрий Николаевич
2. Давтян Ольга Александровна
3. Ивлиев Павел Александрович
4. Вяземская Екатерина Евгеньевна
5. Матвейчева Галина Сергеевна

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

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

За – 40 558 623 голоса (70,029139%)

Против – 17 358 148 голосов (29,970844%)

Воздержался – 10 голосов (0,000017%)

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 восьмому вопросу:**

*Утвердить Аудитором ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» на 2022 год - АО «Мазар Аудиторские Услуги».*

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 27 июня 2022 года.

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

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.С.Давыденко

3.2. Дата «28» июня 2022г.

М.П.