

**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	http://www.energogarant.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7604
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	24.06.2024
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>20 июня 2024 года, почтовый адрес, по которому должны были направляться заполненные бюллетени для голосования: 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, - 77 203 423 голоса, что составляет 99,4111%. Кворум для проведения собрания имеется.</i></p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2023 год. 2. Утверждение распределения прибыли по результатам 2023 финансового года ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ». 3. Утверждение размера дивиденда по акциям ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2023 год, срока и порядка его выплаты. 4. О выплате вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2023 год. 5. Избрание Совета директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ». 6. Утверждение количественного состава Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ». 7. Избрание Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ». 8. Назначение Аудиторской организации ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ». <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 2023 год. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: За – 59 790 009 голосов (77,4448%) Против – 17 413 414 голосов (22,5552%) 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</p> <p>Формулировка решения по первому вопросу: <i>Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2023 год.</i></p> <p>2. Утверждение распределения прибыли по результатам 2023 финансового года ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ». Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: За – 59 790 009 голосов (77,4448%) Против – 17 413 414 голосов (22,5552%) 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</p> <p>Формулировка решения по второму вопросу:</p>	

Прибыль ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» по результатам 2023 финансового года оставить нераспределенной.

3. Утверждение размера дивиденда по акциям ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2023 год, срока и порядка его выплаты.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

За – 59 790 009 голосов (77,4448%)

Против – 17 413 414 голосов (22,5552%)

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:

Не выплачивать дивиденды за 2023 год.

4. О выплате вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2023 год.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

За – 59 790 009 голосов (77,4448 %)

Против – 0

Воздержался – 17 413 414 голосов (22,5552%)

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 предлагаемый Советом директоров размер вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2023 год.

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

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

1. Постникова Марина Вадимовна – 110 700 891 голос

2. Мацарина Светлана Александровна – 91 223 699 голосов

3. Страздинг Олег Альбертович – 71 160 542 голоса

4. Зернова Вера Алексеевна – 67 695 158 голосов

5. Коваль Александр Павлович – 66 547 852 голоса

6. Гаврилов Вадим Николаевич – 66 547 850 голосов

7. Комогоров Виктор Иванович – 66 547 850 голосов

8. Козлов Владимир Иванович – 119 голосов

9. Давыденко Александр Сергеевич – 0

10. Зернов Денис Алексеевич – 0

11. Кабанов Александр Михайлович – 0

12. Муравьев Игорь Николаевич – 0

13. Немчанинов Сергей Васильевич – 0

14. Никифоров Сергей Арнольдович – 0

15. Прокофьев Павел Сергеевич – 0

16. Струев Александр Леонидович – 0

17. Туленты Дмитрий Сергеевич – 0

18. Шестаков Александр Александрович – 0

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. Комогоров Виктор Иванович

5. Мацарина Светлана Александровна

6. Постникова Марина Вадимовна

7. Страздинг Олег Альбертович

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

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

За – 77 203 423 голоса (100%)

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 – 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 – 59 131 001 голос (77,2506%)
Против – 17 413 414 голосов (22,7494%)
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

2. Земцова Ольга Александровна
За – 59 131 001 голос (77,2506%)
Против – 17 413 414 голосов (22,7494%)
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

3. Ивлиев Павел Александрович
За – 59 131 001 голос (77,2506%)
Против – 17 413 414 голосов (22,7494%)
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

4. Иверская Галина Федоровна
За – 24 832 134 голоса (32,4415%)
Против – 51 712 281 голос (67,5585%)
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

5. Чиганова Наталья Сергеевна
За – 24 832 134 голоса (32,4415%)
Против – 51 712 281 голос (67,5585%)
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

6. Бакаева Ольга Викторовна
За – 51 712 281 голос (67,5585%)
Против – 24 832 134 голоса (32,4415%)
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

7. Дубровина Елена Михайловна
За – 51 712 281 голос (67,5585%)
Против – 24 832 134 голоса (32,4415%)
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 седьмому вопросу:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» в следующем составе:

1. Капустин Дмитрий Николаевич
2. Земцова Ольга Александровна
3. Ивлиев Павел Александрович
4. Бакаева Ольга Викторовна
5. Дубровина Елена Михайловна

8. Назначение Аудиторской организации ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».
Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
За – 59 790 009 голосов (77,4448%)
Против – 17 413 414 голосов (22,5552%)
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 восьмому вопросу:
Назначить Аудиторской организацией ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» на 2024 год – Акционерное общество «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «МАРИЛЛИОН».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24.06.2024г.
Протокол б/н.

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 «24» июня 2024г.

м.п.