

## Отчет об итогах голосования на годовом 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:** годовое.

**Форма проведения общего собрания:** заочное голосование.

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 30 мая 2022 г.

**Дата проведения общего собрания:** 23 июня 2022 г.

### Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2021 год.
2. Утверждение распределения 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.
4. О выплате вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2021 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. 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 2021 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 – **59 201 133**.

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) – **59 201 133**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **57 916 781**.

**Наличие кворума: есть (97,830528%)**

#### Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	57 916 781	40 503 716	17 413 055	10	0	0
%	100,000000	69,934336	30,065647	0,000017	0,000000	0,000000

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

#### Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2021 год.

2. Утверждение распределения прибыли по результатам 2021 финансового года 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 – **59 201 133**.

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) – **59 201 133**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **57 916 781**.

**Наличие кворума: есть (97,830528%)**

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	57 916 781	40 503 716	17 413 055	10	0	0
%	100,000000	69,934336	30,065647	0,000017	0,000000	0,000000

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

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

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.

**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 – **59 201 133**.

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) – **59 201 133**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **57 916 781**.

**Наличие кворума: есть (97,830528%)**

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	59 916 781	40 503 699	17 413 072	10	0	0
%	100,000000	69,934306	30,065676	0,000017	0,000000	0,000000

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

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Не выплачивать дивиденды за 2021 год.

4. О выплате вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2021 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 – **59 201 133**.

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) – **59 201 133**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **57 916 781**.

**Наличие кворума: есть (97,830528%)**

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	57 916 781	40 503 661	17 413 055	10	55	0
%	100,000000	69,934241	30,065647	0,000017	0,000095	0,000000

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

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

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».

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7) – **414 407 931**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7) – **414 407 931**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7) – **405 417 467**.

**Наличие кворума: есть (97,830528%)**

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		358 045 779
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Гаврилов Вадим Николаевич	52 738 857
2	Зернова Вера Алексеевна	52 738 509
3	Страздинг Олег Альбертович	52 738 368
4	Коваль Александр Павлович	52 738 366
5	Комогоров Виктор Иванович	52 783 323
6	Мокеев Максим Александрович	48 776 002
7	Слесарев Ярослав Николаевич	48 776 001
8	Ерофеев Александр Петрович	44 172 718
9	Зернов Денис Алексеевич	142
10	Козлов Владимир Иванович	115
11	Баронин Игорь Вячеславович	51
12	Давыденко Александр Сергеевич	2
13	Иванов Юрий Сергеевич	2
14	Кабанов Александр Михайлович	2
15	Мацарина Светлана Александровна	2
16	Тягилова Наталья Олеговна	2
17	Муравьев Игорь Николаевич	1
18	Никифоров Сергей Арнольдович	1
19	Постникова Марина Вадимовна	1
20	Струев Александр Леонидович	1
21	Шестаков Александр Александрович	1
«Против»		0
«Воздержался»		0

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

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. Мокеев Максим Александрович
6. Слесарев Ярослав Николаевич
7. Страздинг Олег Альбертович

6. 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 – **59 201 133**.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) – **59 201 133**.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **57 916 781**.**Наличие кворума: есть (97,830528%)****Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	57 916 781	57 557 648	0	10	359 123	0
%	100,000000	99,379915	0,000000	0,000017	0,620067	0,000000

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

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

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

7. 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 – **59 201 133**.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) – **58 542 125**.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **57 916 781**.**Наличие кворума: есть (98,931805%)****Итоги голосования по вопросу повестки дня:****1. Капустин Дмитрий Николаевич**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	57 916 781	40 503 625	17 413 055	0	101	0
%	100,000000	69,934178	30,065647	0,000000	0,000174	0,000000

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

**2. Давтян Ольга Александровна**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	57 916 781	40 503 625	17 413 055	0	101	0

%	100,000000	69,934178	30,065647	0,000000	0,000174	0,000000
---	------------	-----------	-----------	----------	----------	----------

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

### 3. Ивлиев Павел Александрович

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	57 916 781	40 503 585	17 413 055	10	131	0
%	100,000000	69,934109	30,065647	0,000017	0,000226	0,000000

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

### 4. Вяземская Екатерина Евгеньевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	57 916 781	32 003 635	25 913 055	0	91	0
%	100,000000	55,257966	44,741877	0,000000	0,000157	0,000000

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

### 5. Матвейчева Галина Сергеевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	57 916 781	32 003 585	25 913 055	0	141	0
%	100,000000	55,257879	44,741877	0,000000	0,000243	0,000000

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

### 6. Бакаева Ольга Викторовна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	57 916 781	17 413 065	40 503 654	5	57	0
%	100,000000	30,065664	69,934229	0,000009	0,000098	0,000000

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

### 7. Вежнина Светлана Леонидовна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	57 916 781	10	40 503 654	17 358 122	54 995	0
%	100,000000	0,000017	69,934229	29,970799	0,094955	0,000000

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

### 8. Недашковская Оксана Александровна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	57 916 781	25 913 105	32 003 654	5	17	0
%	100,000000	44,741963	55,257999	0,000009	0,000029	0,000000

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

### 9. Щукина Инна Викторовна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	57 916 781	25 913 065	32 003 654	5	57	0
%	100,000000	44,741894	55,257999	0,000009	0,000098	0,000000

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

### 10. Фарафонов Анатолий Анатольевич

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	57 916 781	17 413 095	40 503 654	5	27	0
%	100,000000	30,065716	69,934229	0,000009	0,000047	0,000000

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

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

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».

**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 – **59 201 133**.

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) – **59 201 133**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **57 916 781**.

**Наличие кворума: есть (97,830528%)**

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	57 916 781	40 558 623	17 358 148	10	0	0
%	100,000000	70,029139	29,970844	0,000017	0,000000	0,000000

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

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

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

**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. Гнездниковский Б., д.7, этаж 4.

**Уполномоченные лица регистратора:** Тихонова Людмила Федоровна.

**Председатель Собрания**

**В.Н.Гаврилов**

**Секретарь Собрания**

**Н.А.Яковлева**

