

Проекты решений годового общего собрания акционеров

Вопрос №1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2020 год.

Принято решение по первому вопросу:

Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2020 год.

Вопрос №2. Утверждение распределения прибыли по результатам 2020 финансового года ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».

Принято решение по второму вопросу:

Утвердить предлагаемое Советом директоров распределение прибыли по результатам 2020 финансового года ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».

Вопрос №3. Утверждение размера дивиденда по акциям ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2020 год, даты и порядка его выплаты.

Принято решение по третьему вопросу:

1. Утвердить размер дивиденда по акциям ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2020 год в размере 0,10 руб. на одну обыкновенную акцию.

2. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 9 июля 2021 года.

3. Выплату дивидендов произвести номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, в срок с 10 июля 2021 г. до 21 июля 2021 г., а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – с 10 июля 2021 г. до 11 августа 2021 г., банковским или почтовым переводом по месту нахождения (жительства) акционера.

Вопрос №4. О выплате вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2020 год.

Принято решение по четвертому вопросу:

Утвердить предлагаемый Советом директоров размер вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2020 год.

Вопрос №5. Избрание Совета директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».

Принято решение по пятому вопросу:

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

Гаврилов Вадим Николаевич,

Зернов Андрей Алексеевич,

Козлов Владимир Иванович,

Зернов Михаил Андреевич,

Никифоров Сергей Арнольдович,

Мохов Сергей Владимирович,

Горбунова Евгения Николаевна,

Постникова Марина Вадимовна,

Куркин Дмитрий Алексеевич,

Воднев Андрей Николаевич,

Брюханов Михаил Юрьевич,

Илювиев Василий Романович,

Струев Александр Леонидович,

Зернов Денис Алексеевич,

Ерофеев Александр Петрович,

Давыденко Александр Сергеевич,

Зернова Вера Алексеевна,

Страздинг Олег Альбертович,

Коваль Александр Павлович,

Комогоров Виктор Иванович,

Чумаченко Владимир Федорович,

Шестаков Александр Александрович.

Вопрос №6. Утверждение количественного состава Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».

Принято решение по шестому вопросу:

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

Вопрос №7. Избрание Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».

Принято решение по седьмому вопросу:

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

**Капустин Дмитрий Николаевич,
Давтян Ольга Александровна,
Ивлиев Павел Александрович,
Вяземская Екатерина Евгеньевна,
Матвейчева Галина Сергеевна,
Бакаева Ольга Викторовна,
Бадмаева Валерия Андреевна,
Вежнина Светлана Леонидовна,
Фарафонов Анатолий Анатольевич.**

Вопрос №8. Утверждение Аудитора ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».

Принято решение по восьмому вопросу:

Утвердить Аудитором ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» на 2021 год - АО «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «МАРИЛЛИОН».

Заместитель Генерального директора



Н.А.Яковлева