

**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: 31 мая 2021 г.

Дата проведения общего собрания: 24 июня 2021 г.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2020 год.
2. Утверждение распределения прибыли по результатам 2020 финансового года ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».
3. Утверждение размера дивиденда по акциям ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2020 год, даты и порядка его выплаты.
4. О выплате вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2020 года.
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 2020 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 – **51 697 999**.

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) – **51 697 999**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **51 149 861**.

Наличие кворума: есть (98,939731%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и не подсчитанные * | Не голосовали |
|--------|------------|------------|------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| Голоса | 51 149 861 | 33 736 804 | 17 413 055 | 2 | 0 | 0 |
| % | 100,000000 | 65,956785 | 34,043211 | 0,000004 | 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 2020 год.

2. Утверждение распределения прибыли по результатам 2020 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 – **51 697 999**.

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) – **51 697 999**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **51 149 861**.

Наличие кворума: есть (98,939731%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные * | Не голосовали |
|--------|------------|------------|------------|---------------|------------------------------|---------------|
| Голоса | 51 149 861 | 33 736 804 | 17 413 055 | 2 | 0 | 0 |
| % | 100,000000 | 65,956785 | 34,043211 | 0,000004 | 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 2020 финансового года ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».

3. Утверждение размера дивиденда по акциям ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2020 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 – **51 697 999**.

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) – **51 697 999**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **51 149 861**.

Наличие кворума: есть (98,939731%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные * | Не голосовали |
|--------|------------|------------|------------|---------------|------------------------------|---------------|
| Голоса | 51 149 861 | 33 736 804 | 17 413 055 | 2 | 0 | 0 |
| % | 100,000000 | 65,956785 | 34,043211 | 0,000004 | 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 размер дивиденда по акциям ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2020 год в размере 0,10 руб. на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 09 июля 2021 года. 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.

4. О выплате вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» по итогам 2020 года.

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 – **51 697 999**.

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) – **51 697 999**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **51 149 861**.

Наличие кворума: есть (98,939731%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и не подсчитанные * | Не голосовали |
|--------|------------|------------|------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| Голоса | 51 149 861 | 33 736 799 | 17 413 055 | 7 | 0 | 0 |
| % | 100,000000 | 65,956776 | 34,043211 | 0,000014 | 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 предлагаемый Советом директоров размер вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2020 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) – **361 885 993**.

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) – **361 885 993**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7) – **358 049 027**.

Наличие кворума: есть (98,939731%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| Число голосов, отданное по варианту голосования «За» | | 358 045 779 |
|--|------------------------------|---------------|
| № п/п | Кандидат | Число голосов |
| 1 | Никифоров Сергей Арнольдович | 85 000 002 |
| 2 | Страздинг Олег Альбертович | 39 897 352 |
| 3 | Гаврилов Вадим Николаевич | 35 285 288 |
| 4 | Зернова Вера Алексеевна | 35 284 720 |
| 5 | Козлов Владимир Иванович | 35 284 544 |
| 6 | Коваль Александр Павлович | 35 284 540 |
| 7 | Комогоров Виктор Иванович | 35 284 540 |
| 8 | Постникова Марина Вадимовна | 19 833 336 |
| 9 | Илловиев Василий Романович | 18 445 701 |
| 10 | Брюханов Михаил Юрьевич | 18 445 693 |
| 11 | Зернов Михаил Андреевич | 8 |
| 12 | Горбунова Евгения Николаевна | 7 |
| 13 | Струев Александр Леонидович | 7 |
| 14 | Чумаченко Владимир Федорович | 6 |
| 15 | Зернов Андрей Алексеевич | 4 |
| 16 | Мохов Сергей Владимирович | 2 |
| 17 | Куркин Дмитрий Алексеевич | 2 |
| 18 | Воднев Андрей Николаевич | 2 |
| 19 | Зернов Денис Алексеевич | 1 |
| 20 | Ерофеев Александр Петрович | 1 |

| | | |
|---|----------------------------------|-------|
| 21 | Давыденко Александр Сергеевич | 1 |
| 22 | Шестаков Александр Александрович | 1 |
| «Против» | | 0 |
| «Воздержался» | | 3 164 |
| Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | | 84 |

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»:

1. Никифоров Сергей Арнольдович
2. Гаврилов Вадим Николаевич
3. Зернова Вера Алексеевна
4. Страздинг Олег Альбертович
5. Коваль Александр Павлович
6. Козлов Владимир Иванович
7. Комогоров Виктор Иванович

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 – **51 697 999**.

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) – **51 697 999**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **51 149 861**.

Наличие кворума: есть (98,939731%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные * | Не голосовали |
|--------|------------|------------|----------|---------------|------------------------------|---------------|
| Голоса | 51 149 861 | 51 149 359 | 0 | 452 | 50 | 0 |
| % | 100,000000 | 99,999019 | 0,000000 | 0,000884 | 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).

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 – **51 697 999**.

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) – **51 038 991**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **50 490 853**.

Наличие кворума: есть (98,926041%).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Капустин Дмитрий Николаевич

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные * | Не голосовали |
|--------|------------|------------|------------|---------------|------------------------------|---------------|
| Голоса | 50 490 853 | 33 077 338 | 17 413 055 | 0 | 460 | 0 |
| % | 100,000000 | 65,511545 | 34,487544 | 0,000000 | 0,000911 | 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 | 50 490 853 | 33 077 331 | 17 413 055 | 0 | 467 | 0 |
| % | 100,000000 | 65,511531 | 34,487544 | 0,000000 | 0,000925 | 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 | 50 490 853 | 33 077 338 | 17 413 055 | 0 | 460 | 0 |
| % | 100,000000 | 65,511545 | 34,487544 | 0,000000 | 0,000911 | 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 | 50 490 853 | 24 577 331 | 17 413 055 | 8 500 000 | 467 | 0 |
| % | 100,000000 | 48,676799 | 34,487544 | 16,834732 | 0,000925 | 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 | 50 490 853 | 24 577 326 | 17 413 055 | 8 500 000 | 467 | 0 |
| % | 100,000000 | 48,676789 | 34,487544 | 16,834732 | 0,000925 | 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 | 50 490 853 | 17 413 062 | 24 577 325 | 8 500 005 | 461 | 0 |
| % | 100,000000 | 34,487558 | 48,676787 | 16,834742 | 0,000913 | 0,000000 |

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

7. Бадмаева Валерия Андреевна

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и не подсчитанные * | Не голосовали |
|--------|------------|------------|------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| Голоса | 50 490 853 | 17 413 055 | 24 577 325 | 8 500 005 | 468 | 0 |
| % | 100,000000 | 34,487544 | 48,676787 | 16,834742 | 0,000927 | 0,000000 |

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

8. Вежнина Светлана Леонидовна

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и не подсчитанные * | Не голосовали |
|--------|------------|------------|------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| Голоса | 50 490 853 | 25 913 062 | 24 577 325 | 5 | 461 | 0 |
| % | 100,000000 | 51,322290 | 48,676787 | 0,000010 | 0,000913 | 0,000000 |

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

9. Фарафонов Анатолий Анатольевич

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и не подсчитанные * | Не голосовали |
|--------|------------|------------|------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| Голоса | 50 490 853 | 25 913 067 | 24 577 320 | 5 | 461 | 0 |
| % | 100,000000 | 51,322300 | 48,676777 | 0,000010 | 0,000913 | 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. Вежнина Светлана Леонидовна
5. Фарафонов Анатолий Анатольевич

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 – **51 697 999**.

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) – **51 697 999**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **51 149 861**.

Наличие кворума: есть (98,939731%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и не подсчитанные * | Не голосовали |
|--------|------------|------------|------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| Голоса | 51 149 861 | 33 736 799 | 17 413 055 | 2 | 5 | 0 |
| % | 100,000000 | 65,956776 | 34,043211 | 0,000004 | 0,000010 | 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 2021 год - АО «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «МАРИЛЛИОН».

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. Гнездииковский Б., д.7, этаж 4.

Уполномоченные лица регистратора: Тихонова Людмила Федоровна.

Председатель Собрания

В.Н.Гаврилов

Секретарь Собрания

Н.А.Яковлева

