

## 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:** 28 мая 2023 г.

**Дата проведения общего собрания:** 21 июня 2023 г.

### Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2022 год.
2. Утверждение распределения прибыли по результатам 2022 финансового года ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».
3. Утверждение размера дивиденда по акциям ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2022 год, даты и порядка его выплаты.
4. О выплате вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2022 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».

### 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 2022 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 – **77 660 767**.

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) – **77 660 767**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **77 200 271**.

**Наличие кворума: есть (99, 407042%)**

#### Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	77 200 271	59 786 387	17 413 414	470	0	0
%	100,000000	77,443235	22,556157	0,000609	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 2022 год.

2. Утверждение распределения прибыли по результатам 2022 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 – **77 660 767**.

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) – **77 660 767**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **77 200 271**.

**Наличие кворума: есть (99,407042%)**

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	77 200 271	59 786 337	17 413 414	520	0	0
%	100,000000	77,443170	22,556157	0,000674	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 2022 финансового года ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».

3. Утверждение размера дивиденда по акциям ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2022 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 – **77 660 767**.

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) – **77 660 767**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **77 200 271**.

**Наличие кворума: есть (99,407042%)**

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	77 200 271	59 786 296	17 413 930	45	0	0
%	100,000000	77,443117	22,556825	0,000058	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 2022 год.

4. О выплате вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2022 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 – **77 660 767**.

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) – **77 660 767**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 77 200 271.

**Наличие кворума: есть (99,407042%)**

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	77 200 271	59 127 311	17 413 492	495	658 973	0
%	100,000000	76,589512	22,556258	0,000641	0,853589	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 2022 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) – 543 625 369.

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) – 543 625 369.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7) – 540 401 897.

**Наличие кворума: есть (99,407042%)**

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		540 398 397
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Постникова Марина Вадимовна	68 340 686
2	Баронин Игорь Вячеславович	68 340 301
3	Зернова Вера Алексеевна	67 694 565
4	Коваль Александр Павлович	67 694 549
5	Гаврилов Вадим Николаевич	67 694 545
6	Комогоров Виктор Иванович	67 694 544
7	Страздинг Олег Альбертович	67 694 544
8	Мацарина Светлана Александровна	65 243 991
9	Ерофеев Александр Петрович	71
10	Зернов Денис Алексеевич	51
11	Давыденко Александр Сергеевич	1
12	Иванов Юрий Сергеевич	1
13	Кабанов Александр Михайлович	1
14	Козлов Владимир Иванович	1
15	Мокеев Максим Александрович	1
16	Муравьев Игорь Николаевич	1
17	Струев Александр Леонидович	1
18	Туленты Дмитрий Сергеевич	1
19	Тягилова Наталья Олеговна	1
20	Чуб Леонид Владимирович	1
21	Шестаков Александр Александрович	1
«Против»		0
«Воздержался»		3 150

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

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

1. Баронин Игорь Вячеславович
2. Гаврилов Вадим Николаевич
3. Зернова Вера Алексеевна
4. Коваль Александр Павлович
5. Комогоров Виктор Иванович
6. Постникова Марина Вадимовна
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 – 77 660 767.

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) – 77 660 767.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 77 200 271.

**Наличие кворума: есть (99,407042%)****Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	77 200 271	77 199 756	0	450	65	0
%	100,000000	99,999333	0,000000	0,000583	0,000084	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 – 77 660 767.

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) – 77 001 759.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 76 541 263.

**Наличие кворума: есть (99,401967%).****Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

1. Капустин Дмитрий Николаевич

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	76 541 263	59 127 235	17 413 414	450	164	0
%	100,000000	77,248836	22,750361	0,000588	0,000214	0,000000

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

2. Земцова Ольга Александровна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	76 541 263	59 127 255	17 413 414	450	144	0

%	100,000000	77,248862	22,750361	0,000588	0,000188	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	76 541 263	59 127 235	17 413 414	450	164	0
%	100,000000	77,248836	22,750361	0,000588	0,000214	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	76 541 263	24 828 438	51 712 281	450	94	0
%	100,000000	32,437978	67,561311	0,000588	0,000123	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	76 541 263	24 828 418	51 712 281	450	114	0
%	100,000000	32,437952	67,561311	0,000588	0,000149	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	76 541 263	51 712 301	24 828 368	450	144	0
%	100,000000	67,561337	32,437886	0,000588	0,000188	0,000000

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

### 7. Курзанова Анастасия Викторовна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	76 541 263	70	76 540 649	450	94	0
%	100,000000	0,000091	99,999198	0,000588	0,000123	0,000000

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

### 8. Горностаева Юлия Викторовна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	76 541 263	51 712 331	24 828 368	450	114	0
%	100,000000	67,561377	32,437886	0,000588	0,000149	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	76 541 263	70	76 540 649	450	94	0
%	100,000000	0,000091	99,999198	0,000588	0,000123	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	76 541 263	17 413 414	59 127 235	450	164	0

%	100,000000	22,750361	77,248836	0,000588	0,000214	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. Земцова Ольга Александровна
3. Ивлиев Павел Александрович
4. Бакаева Ольга Викторовна
5. Горносталева Юлия Викторовна

8. Назначение Аудиторской организации 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 – **77 660 767**.

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) – **77 660 767**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **77 200 271**.

**Наличие кворума: есть (99,407042%)**

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	77 200 271	59 786 362	17 413 414	450	45	0
%	100,000000	77,443202	22,556157	0,000583	0,000058	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:**

Назначить Аудиторской организацией ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» на 2023 год - АО АФ «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:** 125375, г.Москва, пер. Гнездниковский Б., д.7, этаж 4.

**Уполномоченное лицо регистратора:** Тихонова Людмила Федоровна.

Председатель Собрания

А.П.Коваль

Секретарь Собрания

Н.А.Яковлева

