

Утверждено:

Советом директоров

ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

Протокол № 5 от «18» ноября 2019г.

**Скорректированная информация, раскрытая в годовом отчете ПАО «САК
«ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2018 год.**

1. Данный документ публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном годовом отчете ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2018г.
2. Годовой отчет ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2018г. раскрыт на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id:=7604>, которая используется Обществом для раскрытия информации.
3. Скорректированная информация, а также краткое описание внесенных изменений:

п.10. «Совет директоров» дополнен сведениями:

Состав Совета директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», избранный на годовом общем собрании акционеров 22.06.2017 г. и действующий до 26.12.2018 г.

Зернов Андрей Алексеевич	19.01.1962 г. рождения, Президент Ассоциации «Страховая группа «ЭНЕРГОГАРАНТ», образование – высшее, доктор экономических наук, владеет 163 997 штук акций Компании (доля 0,19%) , Председатель Совета директоров.
Васильев Сергей Константинович	25.09.1960 г. рождения, Генеральный директор ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», образование – высшее, доли участия в уставном капитале Компании/обыкновенных акций не имеет, член Совета директоров
Гаврилов Вадим Николаевич	20.02.1956 г. рождения, Председатель Правления НО «Военно-спортивный фонд», образование – высшее, доли участия в уставном капитале Компании/обыкновенных акций не имеет, член Совета директоров
Козлов Владимир Иванович	23.01.1960 г. рождения, Заместитель начальника ОМТОиТ ФКУ «Росдормониторинг», образование – высшее, доли участия в уставном капитале Компании/обыкновенных акций не имеет, член Совета директоров
Моргунов Илья Евгеньевич	17.09.1972 г. рождения, Генеральный директор, учредитель ООО «Юджин Глобал Консалтинг», образование – высшее, доли участия в уставном капитале Компании/обыкновенных акций не имеет, член Совета директоров
Никифоров Сергей Арнольдович	20.01.1963 г. рождения, Коммерческий директор ООО «Паритет», образование – высшее, доли участия в уставном капитале Компании/обыкновенных акций не имеет, член Совета директоров
Струев Александр Леонидович	04.02.1961 г. рождения, Генеральный директор ООО «Музей русской лаковой миниатюры им.А.Л.Струева», образование – высшее, доли участия в уставном капитале Компании/обыкновенных акций не имеет, член Совета директоров

п. 12. дополнен сведениями:

Основные положения политики ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» в области вознаграждения и компенсации расходов членов Совета директоров определяются Положением о Совете директоров:

- по решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций и порядок их выплаты устанавливаются решением Общего собрания акционеров и Положением о Совете директоров;

- члены Совета директоров за свою работу получают годовое вознаграждение. Годовое вознаграждение отражает временные затраты и необходимые усилия директора, связанные с подготовкой и участием в заседаниях Совета директоров. Размер вознаграждения зависит от объема дополнительных обязанностей директора, сопряженных с выполнением функций председателя Совета директоров, члена комитета, председателя комитета;

- члену Совета директоров выплачивается вознаграждение при условии его участия в более чем 75 % проводимых заседаний;

- решение о выплате членам Совета директоров вознаграждения принимает Общее собрание акционеров.

Основные положения политики ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» в области вознаграждения и компенсации расходов членов Правления акционерного общества определяются Положением о Правлении и другими внутренними локальными документами Компании:

- с избранными членами Правления заключается трудовой договор;

- вознаграждения и компенсации членам Правления осуществляются по результатам эффективности и качества их труда.

4. Данный документ утвержден Советом директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» (Протокол №5 от 18 ноября 2019г.) в качестве внутреннего документа, не регулирующего деятельность его органов.