

Сообщение о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	115035, г. Москва, Садовническая набережная, д.23
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1027739068060
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	7705041231
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	10218-Z
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.energogarant.ru ; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7604
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	26.06.2023
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>годовое (очередное)</i>.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>заочное голосование</i>.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): <i>21 июня 2023 года, почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д.23 – Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ».</i></p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: <i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 77 200 271 голос, что составляет 99,407042%. Кворум для проведения собрания имеется.</i></p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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». <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:</p> <p>1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2022 год. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: За – 59 786 387 голосов (77,443235%) Против – 17 413 414 голосов (22,556157%) Воздержался – 470 голосов (0,000609%) Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 0 Не голосовали – 0</p> <p>Формулировка решения по первому вопросу: <i>Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2022 год.</i></p> <p>2. Утверждение распределения прибыли по результатам 2022 финансового года ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ». Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: За – 59 786 337 голосов (77,443170%) Против – 17 413 414 голосов (22,556157%) Воздержался – 520 голосов (0,000674%) Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 0 Не голосовали – 0</p> <p>Формулировка решения по второму вопросу: <i>Утвердить предлагаемое Советом директоров распределение прибыли по результатам 2022 финансового года ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</i></p>	

3. Утверждение размера дивиденда по акциям ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2022 год, даты и порядка его выплаты.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

За – 59 786 296 голосов (77,443117%)

Против – 17 413 930 голоса (22,556825%)

Воздержался – 45 голосов (0,00058%)

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 0

Не голосовали – 0

Формулировка решения по третьему вопросу:

Не выплачивать дивиденды за 2022 год.

4. О выплате вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2022 год.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

За – 59 127 311 голосов (76,589512%)

Против – 17 413 492 голоса (22,556258%)

Воздержался – 495 голосов (0,000641%)

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 658 973 голоса (0,853589%)

Не голосовали – 0

Формулировка решения по четвертому вопросу:

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».

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

1. Постникова Марина Вадимовна – 68 340 686 голосов

2. Баронин Игорь Вячеславович – 68 340 301 голос

3. Зернова Вера Алексеевна – 67 694 565 голосов

4. Коваль Александр Павлович – 67 694 549 голосов

5. Гаврилов Вадим Николаевич – 67 694 545 голосов

6. Комогоров Виктор Иванович – 67 694 544 голоса

7. Страздинг Олег Альбертович – 67 694 544 голоса

8. Мацарина Светлана Александровна – 65 243 991 голос

9. Ерофеев Александр Петрович – 71 голос

10. Зернов Денис Алексеевич – 51 голос

11. Давыденко Александр Сергеевич – 1 голос

12. Иванов Юрий Сергеевич – 1 голос

13. Кабанов Александр Михайлович – 1 голос

14. Козлов Владимир Иванович – 1 голос

15. Мокеев Максим Александрович – 1 голос

16. Муравьев Игорь Николаевич – 1 голос

17. Струев Александр Леонидович – 1 голос

18. Туленты Дмитрий Сергеевич – 1 голос

19. Тягилова Наталья Олеговна – 1 голос

20. Чуб Леонид Владимирович – 1 голос

21. Шестаков Александр Александрович – 1 голос

Против всех кандидатов – 0

Воздержался по всем кандидатам – 3 150 голосов

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 350 голосов

Формулировка решения по пятому вопросу:

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».

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

За – 77 199 756 голосов (99,999333%)

Против – 0

Воздержался – 450 голосов (0,000583%)

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 65 голосов (0,000084%)

Не голосовали – 0

Формулировка решения по шестому вопросу:

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

7. Избрание Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

1. Капустин Дмитрий Николаевич

За – 59 127 235 голосов (77,248836%)

Против – 17 413 414 голосов (22,750361%)

Воздержался – 450 голосов (0,000588%)

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 164 голоса (0,000214%)

Не голосовали – 0

2. Земцова Ольга Александровна

За – 59 127 255 голосов (77,248862%)

Против – 17 413 414 голосов (22,750361%)

Воздержался – 450 голосов (0,000588%)

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 144 голоса (0,000174%)

Не голосовали – 0

3. Ивлиев Павел Александрович

За – 59 127 235 голосов (77,248836%)

Против – 17 413 414 голосов (22,750361%)

Воздержался – 450 голосов (0,000588%)

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 164 голоса (0,000214%)

Не голосовали – 0

4. Вяземская Екатерина Евгеньевна

За – 24 828 438 голосов (32,437978%)

Против – 51 712 281 голос (67,561311%)

Воздержался – 450 голосов (0,000588%)

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 94 голоса (0,000123%)

Не голосовали – 0

5. Матвейчева Галина Сергеевна

За – 24 828 418 голосов (32,437952%)

Против – 51 712 281 голос (67,561311%)

Воздержался – 450 голосов (0,000588%)

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 114 голосов (0,000149%)

Не голосовали – 0

6. Бакаева Ольга Викторовна

За – 51 712 301 голос (67,561337%)

Против – 24 828 368 голосов (32,437886%)

Воздержался – 450 голосов (0,000588%)

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 144 голоса (0,000188%)

Не голосовали – 0

7. Курзанова Анастасия Викторовна

За – 70 голосов (0,000091%)

Против – 76 540 649 голосов (99,999198%)

Воздержался – 450 голосов (0,000588%)

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 94 голоса (0,000123%)

Не голосовали – 0

8. Горносталева Юлия Викторовна

За – 51 712 331 голос (67,561377%)

Против – 24 828 368 голоса (32,437886%)

Воздержался – 450 голосов (0,000588%)

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 114 голосов (0,000149%)

Не голосовали – 0

9. Щукина Инна Викторовна

За – 70 голосов (0,000091%)

Против – 76 540 649 голосов (99,999198%)

Воздержался – 450 голосов (0,000588%)

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 94 голоса (0,000123%)

Не голосовали – 0

10. Фарафонов Анатолий Анатольевич

За – 17 413 414 голосов (22,750361%)

Против – 59 127 235 голосов (77,248836%)

Воздержался – 450 голосов (0,000588%)

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 164 голоса (0,000214%)

Не голосовали – 0

Формулировка решения по седьмому вопросу:

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».

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:

За – 59 786 362 голоса (77,443202%)

Против – 17 413 414 голосов (22,556157%)

Воздержался – 450 голосов (0,000583%)

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 45 голосов (0,000058%)

Не голосовали – 0

Формулировка решения по восьмому вопросу:

Назначить Аудиторской организацией ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» на 2023 год - АО АФ «МАРИЛЛИОН».

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 26 июня 2023 года.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные. Номер государственной регистрации 1-03-10218-Z. Дата государственной регистрации 16 августа 2013 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____

А.С.Давыденко

3.2. Дата «27» июня 2023г.

м.п.