

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
1.3. Место нахождения эмитента	РФ, 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д.23
1.4. ОГРН эмитента	1027739068060
1.5. ИНН эмитента	7705041231
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	10218-Z
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.energogarant.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7604
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	29.06.2021г.
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>24 июня 2021 года, почтовый адрес, по которому должны быть направляться заполненные бюллетени для голосования: 125009, г. Москва, Большой Гнездиковский переулок, д.7, 4 этаж – Центральный филиал АО «Новый регистратор» или 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, - 51 149 861 голос, что составляет 98,939731%. 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. <i>Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2020 год.</i> 2. <i>Утверждение распределения прибыли по результатам 2020 финансового года ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</i> 3. <i>Утверждение размера дивиденда по акциям ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2019 год, даты и порядка его выплаты.</i> 4. <i>О выплате вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2020 года.</i> 5. <i>Избрание Совета директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</i> 6. <i>Утверждение количественного состава Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</i> 7. <i>Избрание Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</i> 8. <i>Утверждение Аудитора ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</i> <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 2020 год. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: За – 33 736 804 голоса (65,956785%) Против – 17 413 055 голосов (34,043211%) Воздержался – 2 голоса (0,000004%) 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 2020 год.</i></p> <p>2. Утверждение распределения прибыли по результатам 2020 финансового года ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ». Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: За – 33 736 804 голоса (65,956785%) Против – 17 413 055 голосов (34,043211%) Воздержался – 2 голоса (0,000004%) Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 0</p>	

Не голосовали – 0

Формулировка решения по второму вопросу:

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.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

За – 33 736 804 голоса (65,956785%)

Против – 17 413 055 голосов (34,043211%)

Воздержался – 2 голоса (0,000004%)

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:

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 - 9 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» за 2020 год.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

За – 33 736 799 голосов (65,956776%)

Против – 17 413 055 голосов (34,043211%)

Воздержался – 7 голосов (0,000014%)

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 четвертому вопросу:

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».

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

1. Никифоров Сергей Арнольдович – 85 000 002 голоса

2. Страздинг Олег Альбертович – 39 897 352 голоса

3. Гаврилов Вадим Николаевич – 35 285 288 голосов

4. Зернова Вера Алексеевна – 35 284 720 голосов

5. Козлов Владимир Иванович – 35 284 544 голоса

6. Коваль Александр Павлович – 35 284 540 голосов

7. Комогоров Виктор Иванович – 35 284 540 голосов

8. Постникова Марина Вадимовна – 19 833 336 голосов

9. Иллювиев Василий Романович – 18 445 701 голос

10. Брюханов Михаил Юрьевич – 18 445 693 голоса

11. Зернов Михаил Андреевич – 8 голосов

12. Горбунова Евгения Николаевна – 7 голосов

13. Струев Александр Леонидович – 7 голосов

14. Чумаченко Владимир Федорович – 6 голосов

15. Зернов Андрей Алексеевич – 4 голоса

16. Мохов Сергей Владимирович – 2 голоса

17. Куркин Дмитрий Алексеевич – 2 голоса

18. Воднев Андрей Николаевич – 2 голоса

19. Зернов Денис Алексеевич – 1 голос

20. Ерофеев Александр Петрович – 1 голос

21. Давыденко Александр Сергеевич – 1 голос

22. Шестаков Александр Александрович – 1 голос

Против всех кандидатов – 0

Воздержался по всем кандидатам – 3 164 голоса

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 84 голоса.

Формулировка решения по пятому вопросу:

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

1. Гаврилов Вадим Николаевич

2. Никифоров Сергей Арнольдович

3. Козлов Владимир Иванович

4. Зернова Вера Алексеевна

5. Страздинг Олег Альбертович

6. Коваль Александр Павлович

7. Комогоров Виктор Иванович

6. Утверждение количественного состава Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

За – 51 149 359 голосов (99,999019%)

Против – 0

Воздержался – 452 голоса (0,000884%)

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 50 голосов (0,000098%)

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:

Капустин Дмитрий Николаевич

За – 33 077 338 голосов (65,511545%)

Против – 17 413 055 голосов (34,487544%)

Воздержался – 0

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 460 голосов (0,000911%)

Не голосовали – 0

Давтян Ольга Александровна

За – 33 077 331 голос (65,511531%)

Против – 17 413 055 голосов (34,487544%)

Воздержался – 0

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 467 голосов (0,000925%)

Не голосовали – 0

Ивлиев Павел Александрович

За – 33 077 338 голосов (65,511545%)

Против – 17 413 055 голосов (34,487544%)

Воздержался – 0

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 460 голосов (0,000911%)

Не голосовали – 0

Вяземская Екатерина Евгеньевна

За – 24 577 331 голос (48,676799%)

Против – 17 413 055 голосов (20,800148%)

Воздержался – 8 500 000 голосов (16,834732%)

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 467 голос (0,000925%)

Не голосовали – 0

Матвейчева Галина Сергеевна

За – 24 577 326 голосов (48,676789%)

Против – 17 413 060 голосов (34,487554%)

Воздержался – 8 500 000 голосов (16,834732%)

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 467 голос (0,000925%)

Не голосовали – 0

Бакаева Ольга Викторовна

За – 17 413 062 голоса (34,487558%)

Против – 24 577 325 голосов 48,676787 (%)

Воздержался – 8 500 005 голосов (16,834742%)

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 461 голос (0,000913%)

Не голосовали – 0

Бадмаева Валерия Андреевна

За – 17 413 055 голосов (34,487544%)

Против – 24 577 325 голосов (48,676787%)

Воздержался – 8 500 005 голосов (16,834742%)

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 468 голосов (0,000927%)

Не голосовали – 0

Вежнина Светлана Леонидовна

За – 25 913 062 голоса (51,322290%)

Против – 24 577 325 голосов (48,676787%)

Воздержался – 5 голосов (0,000010%)

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 461 голос (0,000913%)

Не голосовали – 0

Фарафонов Анатолий Анатольевич

За – 25 913 067 голосов (51,322300%)

Против – 24 577 320 голосов (48,676777%)

Воздержался – 5 голосов (0,000010%)

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 461 голос (0,000913%)

Не голосовали – 0

Формулировка решения по седьмому вопросу:

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».

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:

За – 33 736 799 голосов (65,956776%)

Против – 17 413 055 голосов (34,043211%)

Воздержался – 2 голоса (0,000004%)

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 5 голосов (0,000010%)

Не голосовали – 0

Формулировка решения по восьмому вопросу:

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

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 29 июня 2021 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 «30» июня 2021г.

м.п.