

## 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   | <a href="http://www.energogarant.ru;">http://www.energogarant.ru;</a><br><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7604">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7604</a> |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение  | 27.06.2022   |
| 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>23 июня 2022 года, почтовый адрес, по которому должны были направляться заполненные бюллетени для голосования: 125009, г. Москва, Большой Гнездицкий 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:<br/><i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 57 916 781 голос, что составляет 97,830528%. Кворум для проведения собрания имеется.</i></p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:<br/> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2021 год.</i></li> <li>2. <i>Утверждение распределения прибыли по результатам 2021 финансового года ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</i></li> <li>3. <i>Утверждение размера дивиденда по акциям ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2021 год, даты и порядка его выплаты.</i></li> <li>4. <i>О выплате вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2021 год.</i></li> <li>5. <i>Избрание Совета директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</i></li> <li>6. <i>Утверждение количественного состава Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</i></li> <li>7. <i>Избрание Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</i></li> <li>8. <i>Утверждение Аудитора ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</i></li> </ol> </p> <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:<br/> <b>1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2021 год.</b><br/> <b>Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:</b><br/>           За – 40 503 716 голосов (69,934336%)<br/>           Против – 17 413 055 голосов (30,065647%)<br/>           Воздержался – 10 голосов (0,000017%)<br/>           Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 0<br/>           Не голосовали – 0<br/> <b>Формулировка решения по первому вопросу:</b><br/> <i>Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2021 год.</i><br/> <b>2. Утверждение распределения прибыли по результатам 2021 финансового года ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</b><br/> <b>Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:</b><br/>           За – 40 503 716 голосов (69,934336%)<br/>           Против – 17 413 055 голосов (30,065647%)<br/>           Воздержался – 10 голосов (0,000017%)<br/>           Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 0<br/>           Не голосовали – 0         </p> |  |

**Формулировка решения по второму вопросу:**

Утвердить предлагаемое Советом директоров распределение прибыли по результатам 2021 финансового года ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».

**3. Утверждение размера дивиденда по акциям ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2021 год, даты и порядка его выплаты.**

**Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:**

За – 40 503 699 голосов (69,934306%)

Против – 17 413 072 голоса (30,065676%)

Воздержался – 10 голосов (0,000017%)

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 2021 год.

**4. О выплате вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2021 год.**

**Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:**

За – 40 503 661 голос (69,934241%)

Против – 17 413 055 голосов (30,065647%)

Воздержался – 10 голосов (0,000017%)

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 55 голосов (0,000095%)

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 2021 год.

**5. Избрание Совета директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».**

**Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:**

1. Гаврилов Вадим Николаевич - 52 738 857 голосов

2. Зернова Вера Алексеевна - 52 738 509 голосов

3. Страздинг Олег Альбертович - 52 738 368 голосов

4. Коваль Александр Павлович - 52 738 366 голосов

5. Кологоров Виктор Иванович - 52 783 323 голоса

6. Мокеев Максим Александрович - 48 776 002 голоса

7. Слесарев Ярослав Николаевич - 48 776 001 голос

8. Ерофеев Александр Петрович - 44 172 718 голосов

9. Зернов Денис Алексеевич - 142 голоса

10. Козлов Владимир Иванович - 115 голосов

11. Баронин Игорь Вячеславович - 51 голос

12. Давыденко Александр Сергеевич - 2 голоса

13. Иванов Юрий Сергеевич - 2 голоса

14. Кабанов Александр Михайлович - 2 голоса

15. Мацарина Светлана Александровна - 2 голоса

16. Тягилова Наталья Олеговна - 2 голоса

17. Муравьев Игорь Николаевич - 1 голос

18. Никифоров Сергей Арнольдович - 1 голос

19. Постникова Марина Вадимовна - 1 голос

20. Струев Александр Леонидович - 1 голос

21. Шестаков Александр Александрович - 1 голос

Против всех кандидатов - 0

Воздержался по всем кандидатам - 0

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

**Формулировка решения по пятому вопросу:**

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

1. Гаврилов Вадим Николаевич

2. Зернова Вера Алексеевна

3. Коваль Александр Павлович

4. Кологоров Виктор Иванович

5. Мокеев Максим Александрович

6. Слесарев Ярослав Николаевич

7. Страздинг Олег Альбертович

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

**Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:**

За – 57 557 648 голосов (99,379915%)

Против – 0

Воздержался – 10 голосов (0,000017%)

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 359 123 голоса (0,620067%)

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 – 40 503 625 голосов (69,934178%)

Против – 17 413 055 голосов (30,065647%)

Воздержался – 0

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 101 голос (0,000174%)

Не голосовали – 0

2. Давтян Ольга Александровна

За – 40 503 625 голосов (69,934178%)

Против – 17 413 055 голосов (30,065647%)

Воздержался – 0

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 101 голос (0,000174%)

Не голосовали – 0

3. Ивлиев Павел Александрович

За – 40 503 585 голосов (69,934109%)

Против – 17 413 055 голосов (30,065647%)

Воздержался – 10 голосов (0,000017%)

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 131 голос (0,000226%)

Не голосовали – 0

4. Вяземская Екатерина Евгеньевна

За – 32 003 635 голосов (55,257966%)

Против – 25 913 055 голосов (44,741877%)

Воздержался – 0

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 91 голос (0,000157%)

Не голосовали – 0

5. Матвейчева Галина Сергеевна

За – 32 003 585 голосов (55,257879%)

Против – 25 913 055 голосов (44,741877%)

Воздержался – 0

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 141 голос (0,000243%)

Не голосовали – 0

6. Бакаева Ольга Викторовна

За – 17 413 065 голосов (30,065664%)

Против – 40 503 654 голоса (69,934229%)

Воздержался – 5 голосов (0,000009%)

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 57 голосов (0,000098%)

Не голосовали – 0

7. Вежнина Светлана Леонидовна

За – 10 голосов (0,000017%)

Против – 40 503 654 голоса (69,934229%)

Воздержался – 17 358 122 голоса (29,970799%)

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 54 995 голосов (0,094955%)

Не голосовали – 0

8. Недашковская Оксана Александровна

За – 25 913 105 голосов (44,741963%)

Против – 32 003 654 голоса (55,257999%)

Воздержался – 5 голосов (0,000009%)

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 17 голосов (0,000029%)

Не голосовали – 0

9. Щукина Инна Викторовна

За – 25 913 065 голосов (44,741894%)

Против – 32 003 654 голоса (55,257999%)

Воздержался – 5 голосов (0,000009%)

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 57 голосов (0,000098%)

Не голосовали – 0

10. Фарафонов Анатолий Анатольевич

За – 17 413 095 голосов (30,065716%)

Против – 40 503 654 голоса (69,934229%)

Воздержался – 5 голосов (0,000009%)

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 27 голосов (0,000047%)

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. Вяземская Екатерина Евгеньевна
5. Матвейчева Галина Сергеевна

**8. Утверждение Аудитора ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».**

**Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:**

За – 40 558 623 голоса (70,029139%)

Против – 17 358 148 голосов (29,970844%)

Воздержался – 10 голосов (0,000017%)

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 восьмому вопросу:**

*Утвердить Аудитором ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» на 2022 год - АО «Мазар Аудиторские Услуги».*

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 27 июня 2022 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 «28» июня 2022г.

М.П.