

## Отчет об итогах голосования на внеочередном 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:** Внеочередное.

**Форма проведения общего собрания:** Собрание (с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров).

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** 12 октября 2022 г.

**Дата проведения общего собрания:** 06 ноября 2022 г.

**Место проведения общего собрания:** 129110, г. Москва, Суворовская площадь, д. 2, стр. 39.

### Повестка дня общего собрания

1. Утверждение аудитора ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».
2. Досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».
3. Определение количественного состава ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».
4. Избрание ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».
5. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».
6. Утверждение Кодекса корпоративного управления ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».

### Кворум, итоги голосования и формулировки решений, принятых собранием по каждому вопросу повестки дня:

1. Утверждение Аудитора 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 – **51 861 900**.

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) – **51 861 900**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **42 077 707**.

**Наличие кворума: есть (81,134141%).**

#### Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	42 077 707	17 413 293	24 664 411	0	3	0
%	100,000000	41,383655	58,616338	0,000000	0,000007	0,000000

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

**Решение по вопросу повестки дня не принято.**

2. Досрочное прекращение полномочий 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 – **51 861 900**.

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) – **51 861 900**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **42 077 707**.

**Наличие кворума: есть (81,134141%).**

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	42 077 707	17 413 293	24 664 411	0	3	0
%	100,000000	41,383655	58,616338	0,000000	0,000007	0,000000

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

**Решение по вопросу повестки дня не принято.**

**3. Определение 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 – **51 861 900**.

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) – **51 861 900**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **42 077 707**.

**Наличие кворума: есть (81,134141%).**

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	42 077 707	17 413 293	24 664 411	0	3	0
%	100,000000	41,383655	58,616338	0,000000	0,000007	0,000000

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

**Решение по вопросу повестки дня не принято.**

**4. 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 – **68 508 558**.

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) – **68 508 523**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **67 674 045**.

**Наличие кворума: есть (98,7819%).**

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

**1. Бакаева Ольга Викторовна**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	42 077 672	17 413 293	24 664 376	0	3	0
%	100,000000	41,383689	58,616304	0,000000	0,000007	0,000000

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

**2. Курзанова Анастасия Викторовна**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	42 077 672	17 413 293	24 664 376	0	3	0
%	100,000000	41,383689	58,616304	0,000000	0,000007	0,000000

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

### 3. Горносталева Юлия Викторовна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	42 077 672	17 413 293	24 664 376	0	3	0
%	100,000000	41,383689	58,616304	0,000000	0,000007	0,000000

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

### 4. Щукина Инна Викторовна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	42 077 672	17 413 293	24 664 376	0	3	0
%	100,000000	41,383689	58,616304	0,000000	0,000007	0,000000

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

### 5. Фарафонов Анатолий Анатольевич

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	42 077 672	17 413 293	24 664 376	0	3	0
%	100,000000	41,383689	58,616304	0,000000	0,000007	0,000000

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

**Решение по вопросу повестки дня не принято.**

### 5. Утверждение Положения о Совете директоров 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 – **68 508 558**.

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) – **68 508 523**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **67 674 045**.

**Наличие кворума: есть (98,7819%).**

#### Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	42 077 707	17 413 293	24 664 411	0	3	0
%	100,000000	41,383655	58,616338	0,000000	0,000007	0,000000

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

**Решение по вопросу повестки дня не принято.**

### 6. Утверждение Кодекса корпоративного управления 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 – **68 508 558**.

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) – **68 508 523**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **67 674 045**.

**Наличие кворума: есть (98,7819%).**

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	42 077 707	17 413 293	24 664 411	0	3	0
%	100,000000	41,383655	58,616338	0,000000	0,000007	0,000000

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

**Решение по вопросу повестки дня не принято.**

**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:** 125009, г.Москва, пер. Гнезниковский Б., д.7, этаж 4.

**Уполномоченные лица регистратора:** Кабанова Марина Яковлевна, Тихонова Людмила Федоровна, Рыжиков Михаил Анатольевич.

Председательствующий на Собрании

Секретарь Собрания



В.Н.Гаврилов

Н.А.Яковлева