

## Отчет об итогах голосования на годовом 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:** годовое.

**Форма проведения общего собрания:** заочное голосование.

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 27 мая 2024 г.

**Дата проведения общего собрания:** 20 июня 2024 г.

### Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2023 год.
2. Утверждение распределения прибыли по результатам 2023 финансового года ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».
3. Утверждение размера дивиденда по акциям ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2023 год, срока и порядка его выплаты.
4. О выплате вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2023 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».

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

1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2023 год.

#### 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 – **85 000 000**.

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) – **77 660 767**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **77 203 423**.

**Наличие кворума: есть (99, 4111%)**

#### Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	77 203 423	59 790 009	17 413 414	0	0	0
%	100,0000	77,4448	22,5552	0,0000	0,0000	0,0000

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

#### Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2023 год.

2. Утверждение распределения прибыли по результатам 2023 финансового года 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 – **85 000 000**.

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) – **77 660 767**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **77 203 423**.

**Наличие кворума: есть (99,4111%)**

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	77 203 423	59 790 009	17 413 414	0	0	0
%	100,0000	77,4448	22,5552	0,0000	0,0000	0,0000

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

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Прибыль ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» по результатам 2023 финансового года оставить нераспределенной.

3. Утверждение размера дивиденда по акциям ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2023 год, срока и порядка его выплаты.

**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 – **85 000 000**.

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) – **77 660 767**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **77 203 423**.

**Наличие кворума: есть (99,4111%)**

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	77 203 423	59 790 009	17 413 414	0	0	0
%	100,0000	77,4448	22,5552	0,0000	0,0000	0,0000

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

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Не выплачивать дивиденды за 2023 год.

4. О выплате вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2023 год.

**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 – **85 000 000**.

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) – **77 660 767**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **77 203 423**.

**Наличие кворума: есть (99,4111%)**

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	77 203 423	59 790 009	0	17 413 414	0	0
%	100,0000	77,4448	0,0000	22,5552	0,0000	0,0000

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

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить предлагаемый Советом директоров размер вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2023 год.

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

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7) – **595 000 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7) – **543 625 369**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7) – **540 423 961**.

**Наличие кворума: есть (99,4111%)**

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		540 423 961
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Постникова Марина Вадимовна	110 700 891
2	Мацарина Светлана Александровна	91 223 699
3	Страздинг Олег Альбертович	71 160 542
4	Зернова Вера Алексеевна	67 695 158
5	Коваль Александр Павлович	66 547 852
6	Гаврилов Вадим Николаевич	66 547 850
7	Комогоров Виктор Иванович	66 547 850
8	Козлов Владимир Иванович	119
9	Давыденко Александр Сергеевич	0
10	Зернов Денис Алексеевич	0
11	Кабанов Александр Михайлович	0
12	Муравьев Игорь Николаевич	0
13	Немчанинов Сергей Васильевич	0
14	Никифоров Сергей Арнольдович	0
15	Прокофьев Павел Сергеевич	0
16	Струев Александр Леонидович	0
17	Туленты Дмитрий Сергеевич	0
18	Шестаков Александр Александрович	0
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		0

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

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

1. Гаврилов Вадим Николаевич
2. Зернова Вера Алексеевна
3. Коваль Александр Павлович
4. Комогоров Виктор Иванович
5. Мацарина Светлана Александровна
6. Постникова Марина Вадимовна
7. Страздинг Олег Альбертович

6. Утверждение 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 – **85 000 000**.

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) – **77 660 767**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **77 203 423**.

**Наличие кворума: есть (99,4111%)**

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	77 203 423	77 203 423	0	0	0	0
%	100,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

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

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

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

7. 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 – **85 000 000**.

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) – **77 001 759**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **76 544 415**.

**Наличие кворума: есть (99,4061%)**

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

**1. Капустин Дмитрий Николаевич**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	76 544 415	59 131 001	17 413 414	0	0	0
%	100,0000	77,2506	22,7494	0,0000	0,0000	0,0000

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

**2. Земцова Ольга Александровна**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	76 544 415	59 131 001	17 413 414	0	0	0
%	100,0000	77,2506	22,7494	0,0000	0,0000	0,0000

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

### 3. Ивлиев Павел Александрович

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	76 544 415	59 131 001	17 413 414	0	0	0
%	100,0000	77,2506	22,7494	0,0000	0,0000	0,0000

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

### 4. Иверская Галина Федоровна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	76 544 415	24 832 134	51 712 281	0	0	0
%	100,0000	32,4415	67,5585	0,0000	0,0000	0,0000

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

### 5. Чиганова Наталья Сергеевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	76 544 415	24 832 134	51 712 281	0	0	0
%	100,0000	32,4415	67,5585	0,0000	0,0000	0,0000

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

### 6. Бакаева Ольга Викторовна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	76 544 415	51 712 281	24 832 134	0	0	0
%	100,0000	67,5585	32,4415	0,0000	0,0000	0,0000

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

### 7. Дубровина Елена Михайловна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	76 544 415	51 712 281	24 832 134	0	0	0
%	100,0000	67,5585	32,4415	0,0000	0,0000	0,0000

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

### Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

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. Дубровина Елена Михайловна

8. Назначение Аудиторской организации 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 – **85 000 000**.

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) – **77 660 767**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **77 203 423**.

**Наличие кворума: есть (99,4111%)**

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	77 203 423	59 790 009	17 413 414	0	0	0
%	100,0000	77,4448	22,5552	0,0000	0,0000	0,0000

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

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Назначить Аудиторской организацией ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» на 2024 год – Акционерное общество «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «МАРИЛЛИОН».

**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:** 125375, г.Москва, пер. Гнездииковский Б., д.7, этаж 4.

**Уполномоченное лицо регистратора:** Тихонова Людмила Федоровна.

Председатель Собрания

Секретарь Собрания



А.П.Коваль

Н.А.Яковлева