

Исх. № А-21/44
30.08.2021

Генеральному директору
ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
Давыденко Александру Сергеевичу
Адрес: 115035, г. Москва, Садовническая набережная,
дом 23

От Акционеров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

1) ООО «АТЛАС»

(ОГРН 1127746232800)

Адрес: 121359, г. Москва, Партизанская ул.,
д.40, помещ. 7 ком. 21

2) Дьяковой Тамары Федоровны

Дата и место рождения: 02.07.1942 г., с. Константиновка
Предгорного р-на Ставропольского края

Адрес: 125009, Москва, Романов пер., д.3, стр.7, кв.8

3) Красниковой Светланы Анатольевны

Дата и место рождения: 09.05.1963 г., ст. Горячеводск
Минераловодского района Ставропольского края

Адрес: 125009, Москва, Романов пер., д.3, стр.7, кв.8

4) Соколовой Ларисы Анатольевны

Дата и место рождения: 08.06.1968 г., г. Пятигорск
Ставропольского края

Адрес: 125009, Москва, Романов пер., д.3, стр.7, кв.9

УВЕДОМЛЕНИЕ

Общество с ограниченной ответственностью «АТЛАС» является владельцем 16 999 001 (Шестнадцать миллионов девятьсот девяносто девять тысяч одна) обыкновенных именных акций ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» (далее также – Общество), что составляет 19,9988% от общего количества акций.

Дьякова Тамара Федоровна является владельцем 99 786 (Девяносто девять тысяч семьсот восемьдесят шесть) обыкновенных именных акций Общества, что составляет 0,1173% от общего количества акций.

Красникова Светлана Анатольевна является владельцем 54 938 (Пятьдесят четыре тысячи девятьсот тридцать восемь) обыкновенных именных акций Общества, что составляет 0,064% от общего количества акций.

Соколова Лариса Анатольевна является владельцем 54 938 (Пятьдесят четыре тысячи девятьсот тридцать восемь) обыкновенных именных акций Общества, что составляет 0,064% от общего количества акций (далее совместно – Акционеры).

24 июня 2021 года состоялось годовое общее собрание акционеров (далее также – «ГОСА») ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», проведенное в форме заочного голосования, со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2020 год.

2. Утверждение распределения прибыли по результатам 2020 финансового года ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».

30 АВГ 2021

Вх. №

8865

Страница 1

3. Утверждение размера дивиденда по акциям ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2020 год, даты и порядка его выплаты.

4. О выплате вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2020 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. Утверждение Аудитора ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».

По 5-му вопросу повестки дня голоса акционеров за кандидатов в члены Совета директоров распределились следующим образом:

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. Иллловиев 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 от 16.11.2018 № 660-П (утв. Банком России) – 84 голоса.

Таким образом, по 5-му вопросу повестки дня ГОСА принято решение об избрании Совета 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.

30 июня 2021 года на сайте раскрытия информации «Интерфакс» Общество опубликовало Решение общего собрания акционеров от 24.06.2021г.

При ознакомлении с результатами проведенного голосования Акционерами установлено, что число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 51 149 861 голос, что составляет 98,939731% (от общего числа голосов,

которыми обладали лица, имеющие право на участие в собрании). При этом, согласно уведомлению Центрального банка РФ № 73-13-ВК-08/1902 от 17 сентября 2013 года «О государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг», осуществлена государственная регистрация отчета об итогах выпуска 85 000 000 акций ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», (государственный регистрационный номер выпуска 1-03-10218-Z от 16 августа 2013 года) – следовательно, это общее число акций Общества.

Также в п.3.1 Устава Общества указано, что уставный капитал ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» состоит из 85 000 000 обыкновенных акций.

Следовательно, общее количество голосов акционеров, имеющих право принимать участие в общих собраниях акционеров Общества, составляет 85 000 000 (по принципу «одна голосующая акция – один голос», установленному ст.59 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п.6.20 Устава Общества).

Акционеры считают, что при избрании членов Совета директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» нарушены права Акционеров, что выразилось в следующем.

По неизвестным Акционерам причинам в годовом общем собрании акционеров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» не принимали участие лица, владеющие акциями, предоставляющими 33 850 139 голосов ($85\,000\,000 - 51\,149\,861 = 33\,850\,139$), при этом кворум по всем вопросам повестки дня ГОСА составлял 98,939731%.

Также 30 июня 2021 года на сайте раскрытия информации «Интерфакс» Общество опубликовало Отчет об итогах голосования на собрании акционеров от 24.06.2021г.

Согласно указанному Отчету, число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в ГОСА, по 1-4 и 6-8 вопросам повестки дня – 51 697 999, а по 5-му вопросу повестки дня (об избрании Совета директоров) – 361 885 993 ($51\,697\,999 \times 7 = 361\,885\,993$; в данном случае число голосов умножается на число подлежащих избранию членов Совета директоров). Очевидно, что отдельные, неизвестные лица, владеющие акциями, предоставляющими значительное число голосов, по каким-то причинам были лишены права участвовать и голосовать на ГОСА.

После ознакомления с итогами ГОСА, Акционеры, в связи с неполучением какой-либо информации от Общества, были вынуждены самостоятельно начать поиск информации о возможных причинах значительного уменьшения кворума на ГОСА – по сравнению с ожидаемым законным кворумом, базирующимся на общем количестве акций Общества.

Проанализировав Интернет-ресурс Центрального банка РФ (как органа страхового надзора, на сайте которого может быть раскрыта информация в отношении Общества), а именно опубликованную информацию о направленных предписаниях Банка России в связи с выявлением нарушений обязательных требований к участникам, органам управления и должностным лицам финансовых организаций, Акционерами установлено, что Банк России направил следующие предписания:

- Предписание от 25.11.2020 - в адрес Зернова Михаила Андреевича, имеющего право прямо и косвенно распоряжаться 18,823 процентами акций страховой организации Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ» (ОГРН 1027739068060), в соответствии с пунктом 10.2 статьи 32.1 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации». Это Предписание не было отменено до ГОСА, насколько могут судить Акционеры на основании данных вышеуказанного Интернет-ресурса Банка России;

- Предписание от 25.11.2020 - в адрес Зерновой Веры Алексеевны, имеющей право косвенно распоряжаться 19,02 процентами акций ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» (ОГРН 1027739068060), в соответствии с пунктом 10.2 статьи 32.1 Закона РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации»;

- Предписание от 25.11.2020 - в адрес Зернова Михаила Андреевича и Зерновой Татьяны Михайловны, имеющих право косвенно (через компанию Preferred Management Limited (Преferred Менеджмент Лимитед) распоряжаться 40,35 процентами акций ПАО

«САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» (ОГРН 1027739068060), в соответствии с пунктом 10.2 статьи 32.1 Закона РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации». Это Предписание не было отменено до ГОСА, насколько могут судить Акционеры на основании данных вышеуказанного Интернет-ресурса Банка России;

- Предписание от 25.11.2020 - в адрес Общества с ограниченной ответственностью «Энергофинансконсалт» (ОГРН 1067757930250), имеющего право распоряжаться 19,02 процентами акций ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» (ОГРН 1027739068060), в соответствии с пунктом 10.2 статьи 32.1 Закона РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации»;

- Предписание от 25.11.2020 - в адрес Общества с ограниченной ответственностью «Промстройлизинг» (ОГРН 1047796440449), имеющего право распоряжаться 18,63 процентами акций ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» (ОГРН 1027739068060), в соответствии с пунктом 10.2 статьи 32.1 Закона РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации».

В соответствии с абз. 2 п. 10.2 ст. 32.1 Закона РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации», при установлении неудовлетворительного финансового положения и (или) фактов несоответствия требованиям к деловой репутации лица, указанного в п.8 настоящей статьи, орган страхового надзора в установленном им порядке направляет указанному лицу предписание об устранении нарушений и (или) уменьшении участия указанного лица в уставном капитале страховой организации до размера, не превышающего 10 процентов акций (долей) страховой организации, либо об устранении нарушений и (или) о совершении сделки (сделок), направленной на прекращение контроля в отношении акционеров (участников) страховой организации, и размещает на официальном сайте органа страхового надзора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о направленном предписании не позднее дня его направления. Копии такого предписания направляются в страховую организацию, а также иным лицам, перечень которых определяется нормативным актом органа страхового надзора.

При этом, согласно п.10.3 ст.32.1 Закона РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации», со дня размещения на официальном сайте органа страхового надзора в сети «Интернет» в соответствии с п.10.2 настоящей статьи информации о направленном предписании органа страхового надзора и до дня размещения информации о его отмене указанные в п.10.2 настоящей статьи лица имеют право голоса только по акциям (долям) страховой организации в количестве, не превышающем 10 процентов акций (долей), составляющих уставный капитал страховой организации. При этом остальные акции (доли), принадлежащие указанным лицам, голосующими не являются и при определении кворума общего собрания акционеров (участников) страховой организации не учитываются.

В соответствии с абз. 3 п. 10.2 ст. 32.1 Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации», страховая организация не позднее дня, следующего за днем получения копии предписания, обязана довести до сведения своих акционеров (участников) информацию о получении копии такого предписания в порядке, предусмотренном нормативным актом органа страхового надзора.

В нарушение указанной нормы закона ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» не проинформировало Акционеров о вынесенных Банком России предписаниях, в том числе и, весьма вероятно, об ограничении количества голосов акционеров на ГОСА – именно этим можно объяснить значительно уменьшенный кворум на ГОСА, как это описано выше.

Не получив до ГОСА указанной информации от Общества, Акционеры не ожидали значительных изменений кворума по всем вопросам повестки дня ГОСА и не могли до получения итогов ГОСА предполагать необходимость сбора какой-либо

дополнительной информации, а также планировать изменения в тактике своего голосования на ГОСА (данному аргументу приведены пояснения ниже по тексту).

Более того, 22 июля 2021 года на электронный почтовый адрес ООО «АТЛАС» (atlas.vaz@gmail.com) направлено электронное письмо от Директора Департамента обеспечения управленческой и лицензионной деятельности ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» Смиртюкова Михаила Викторовича (smirtykov@mnsk-garant.ru), в котором сообщается – «В настоящее время, ввиду возникновения вопросов у одного из акционеров, а именно ООО «АТЛАС», Компанией принято решение создать на официальном сайте Компании в разделе «Раскрытие информации» (<https://energogarant.ru/about/shareholders/>) вкладку (страницу) «Информация для акционеров». На этой странице будет размещаться только та информация, которую Компания в соответствии с действующим законодательством РФ, обязана доводить до сведения акционеров Компании».

При этом Обществом 12 августа 2021 года на сайте ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» опубликованы предписания, перечисленные выше.

Тем самым ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» подтвердило, что ранее информацию о вынесенных Банком России предписаниях в адрес Акционеров не направляло.

Согласно п. 2 ст. 50 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии общества, утверждении аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные пп. 11 п. 1 ст. 48 данного Закона (об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества), не может проводиться в форме заочного голосования.

При этом Федеральным законом от 24.02.2021 №17-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О международных компаниях и международных фондах» и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» до 31.12.2021 включительно приостановлено действие норм закона (и только его!) о невозможности проводить в заочной форме общее собрание акционеров, на котором нужно:

- избрать совет директоров или ревизионную комиссию;
- утвердить аудитора;
- утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, если по уставу этим не занимается совет директоров.

26 мая 2021 года Советом директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» принято решение – провести годовое общее собрание акционеров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» «24» июня текущего года в форме заочного голосования в соответствии со ст.3 Федерального закона от 24 февраля 2021 года №17-ФЗ (п. 7.1 Решения).

Однако в нарушение подп.9 п.1 ст.54 Федерального закона «Об акционерных обществах», п.6.10 Устава Общества и абзаца 11 п.4.11 Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества (утв. Решением годового общего собрания акционеров Общества; протокол б/н от 26.06.2020г.), на заседании 26.05.2021 Совет директоров не определил форму и текст бюллетеней для заочного голосования.

В связи с указанными нарушениями акционер ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» Соколова Лариса Анатольевна обратилась в Банк России с просьбой провести проверку по указанному факту.

На обращение Соколовой Л.А. получен ответ Банка России от 13.08.2021 года № 59-1-4-01/16798, в котором сообщается, что, исходя из сведений и документов, предоставленных в Банк России Обществом, текст бюллетеня советом директоров Общества не утверждался.

В связи с изложенным Банком России рассматривается вопрос о применении к Обществу мер надзорного реагирования, также Банк России разъяснил, что акционер

вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований закона, иных нормативно правовых актов Российской Федерации, устава общества.

Нарушение порядка созыва и проведения общего собрания акционеров общества, является существенным нарушением, поскольку препятствует остальным акционерам в реализации их прав на участие в работе общих собраний и в принятии решений, связанных с управлением обществом, а также непосредственно влияет на объем полномочий органов управления обществом. Названные права принадлежат всем акционерам общества.

Соответственно, Общество умышленно нарушило несколько указанных выше положений Устава и своих внутренних документов. Это нарушение, очевидно, было необходимо Обществу, вместе с остальными нарушениями (приведены ниже), для достижения основной цели – влияния на формирование состава Совета директоров в ущерб интересам как минимум одного крупного акционера (это обосновывается далее).

Между тем, установленный п. 2 ст. 50 Федерального закона «Об акционерных обществах» общий запрет на проведение в форме заочного голосования общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, введен, в том числе, в связи с особенностями кумулятивного голосования - так как только при очном голосовании акционеры имеют возможность знать общее число участвующих в голосовании акций, что позволит участвующим в ГОСА акционерам распределить голоса за кандидатов в совет директоров общества таким образом, чтобы в совет директоров вошло возможно большее число кандидатов, которые, по мнению акционера, наиболее эффективно исполняют возложенную на них обязанность. И этой цели невозможно достичь, не обладая информацией об общем количестве голосов, участвующем в голосовании.

Следовательно, в связи с принятием Советом директоров Общества решения о проведении годового собрания акционеров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» в форме заочного голосования, Общество должно было обеспечить доведение информации до акционеров об общем числе голосующих акций, имеющих право принимать участие в голосовании - например, путем включения такой информации в бюллетень для голосования, чего сделано не было (как показано выше, Совет директоров даже не утвердил форму бюллетеня для заочного голосования). И Общество направило Акционерам бюллетени для голосования незаконно и без полномочий, а также составленные Обществом – без необходимых любому разумному акционеру данных об общем числе голосующих акций, имеющих право принимать участие в голосовании.

Из полученного ООО «АТЛАС» списка зарегистрированных лиц в реестре ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» от 15 июля 2021 года усматривается, что в реестре не содержится данных о каких-либо ограничениях голосующих акций акционеров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

Также невозможность получения Акционерами сведений об ограничении Банком России количества акций ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», по которым можно было голосовать на ГОСА, подтверждается следующим.

ООО «АТЛАС», Cossac Holdings Limited (Коссак Холдингс Лимитед), Дьякова Т.Ф., Красникова С.А., Соколова Л.А. - образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции». Размер доли участия в уставном капитале ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» указанной группы лиц составляет 33,696022%, при этом группе лиц принадлежит 38,767% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» (Группа лиц).

Коссак Холдингс Лимитед обращалась в Банк России с запросом сведений о существующих ограничениях голосующих акций акционеров Общества - на это получен ответ Банка России от 24.06.2021 № 14-26/7671 (то есть после сдачи бюллетеней для голосования на ГОСА), что указанные сведения возможно запросить у реестродержателя Общества.

20 июля 2021 года ООО «АТЛАС» направило в АО «Новый регистратор» запрос исх. № А-21/34, где просит сообщить, было ли известно АО «Новый Регистратор» о факте введения Банком России ограничений в отношении голосующих акций ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», в период с 25 ноября 2020 года по 23 июня 2021 года (включительно) и мог ли акционер получить такую информацию от реестродержателя.

11 августа 2021 года на вышеуказанное письмо поступил ответ от АО «Новый регистратор» за исх. № 177:21/06087, в котором сообщается, что предоставление регистратором информации третьим лицам, в том числе сведений об акционерах, права на голосование которых ограничены, в рамках исполнения договора, заключенного между регистратором и эмитентом, не предусмотрено условиями этого договора и действующими нормативными актами.

Таким образом, указанные обстоятельства подтверждают, что Акционеры до сдачи бюллетеней для голосования в ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» не могли самостоятельно узнать об ограничении Банком России числа голосующих акций на ГОСА, кроме как получить такую информацию от самого Общества – которое такую информацию скрыло, и предоставлять не собиралось.

Общее число голосов, которыми должны были обладать акционеры, включенные в список лиц, имеющих право участия в ГОСА, для голосования по 5-му вопросу повестки дня (если рассчитывать от общего количества акций Общества – 85 000 000), составляет – 595 000 000 голосов. Соответственно, для гарантированного избрания каждого одного кандидата в состав Совета директоров необходимо: $595\,000\,000 / 8 = 74\,375\,000$ голосов. В таком случае Акционеры со своим количеством голосов (141 724 732) могли гарантированно избрать в Совет директоров: $141\,724\,732 / 74\,375\,000 = 1,905$, т.е. только одного члена. Исходя из такого понимания, Акционеры и Голосовали на ГОСА – полагая, что не могут успешно распределить свои голоса больше чем для одного кандидата.

Но, общее число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право участия в ГОСА, для голосования по 5-му вопросу повестки дня: 361 885 993. Соответственно, для гарантированного избрания каждого одного кандидата в состав Совета директоров необходимо: $361\,885\,993 / 8 = 45\,235\,749,125$ голоса. В таком случае Акционеры со своими голосами (141 724 732) могли (если бы знали об уменьшенном кворуме – о котором очевидно знало Общество) гарантированно избрать в Совет директоров: $141\,724\,732 / 45\,235\,749,125 = 3,133$, т.е. как минимум трёх членов Совета директоров.

При разумной степени риска, учитывая, что никто из остальных 6-ти членов Совета директоров не получил больше 39 897 352 голосов, а 5 из них – не получили больше 35 285 288 голосов, Акционеры могли избрать в Совет директоров и четверых «своих» кандидатов. Это видно из простого примера: $141\,724\,732 / 35\,285\,288 = 4,016$.

Таким образом, Акционеры могли избрать в члены Совета директоров Общества не менее 4 членов Совета директоров, что составляет большинство членов Совета директоров.

Но, Общество предприняло максимум усилий (с многократными нарушениями норм права и обязательных положений внутренних документов ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»), чтобы Акционеры не знали об уменьшенном кворуме – и не могли в полном объеме реализовать свои корпоративные права.

Это очевидно подтверждает то, что даже информацию о вынесенных Банком России предписаниях Общество раскрыл на своем сайте только 02 августа 2021 года, в максимально кратком объеме – даже без указания ссылок на нормы Закона РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации», из прочтения которых и возникает обоснованное предположение об уменьшенном кворуме на ГОСА. При этом само Общество все эти важные Предписания получил задолго до ГОСА (это видно из публикации) и наверняка знало о следующем из предписаний уменьшении кворума для ГОСА – но никак не информировал об этом Акционеров до проведения ГОСА.

Не предоставляя Акционерам информацию о предписаниях Банка России и уменьшенном кворуме на ГОСА, Общество очевидно вело себя недобросовестно, нарушая в том числе и положения Кодекса корпоративного управления.

В соответствии с п. 7 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае, если он не принимал участие в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы.

В нашем случае Акционеры участвовали в ГОСА – но необходимо учитывать специфику именно голосования по вопросу избрания Совета директоров. По такому вопросу в принципе нет «формального» голосования «против» - т.к. такие голоса не учитываются для избрания. Однако по сути акционеры голосует «против» всех тех кандидатов, которым они не отдали свои голоса. Очевидно, что они против избрания таких кандидатов в ущерб тем кандидатам, которых выдвинули сами. В данном случае Акционеры было «против» избрания 6 остальных (помимо Никифорова С.А.) членов Совета директоров. Однако если бы Акционеры заранее получили от Общества информацию об уменьшенном кворуме, либо хотя бы ГОСА прошло в форме совместного присутствия – Акционеры сумели бы обеспечить избрание в состав Совета директоров как минимум еще двух своих кандидатов, и в этом смысле законно реализовалась бы их воля голосовать «против» избрания как минимум еще двух из 6 избранных (номинарованных не Акционерами) членов Совета директоров. Однако из-за многочисленных нарушений Общества волеизъявление Акционеров на такое опосредованное голосование «против» было нарушено.

При этом, ГК РФ представляет дополнительные законные основания для оспаривания незаконного решения ГОСА.

В соответствии с п. 1 ст. 181.3 ГК РФ, решение собрания недействительно по основаниям, установленным ГК РФ или иными законами, в силу признания его таковым судом (оспоримое решение) или независимо от такого признания (ничтожное решение).

В силу пп. 1 и пп. 3 п. 1 ст. 181.4 ГК РФ решение собрания может быть признано судом недействительным при нарушении требований закона, в том числе в случае, если:

- допущено существенное нарушение порядка созыва, подготовки и проведения собрания, влияющее на волеизъявление участников собрания;
- допущено нарушение равенства прав участников собрания при его проведении.

Согласно абз. 2 п. 3 ст. 181.4 ГК РФ, участник собрания, голосовавший за принятие решения или воздержавшийся от голосования, вправе оспорить в суде решение собрания в случаях, если его волеизъявление при голосовании было нарушено. Это именно случай Акционеров.

«В абзаце втором пункта 3 статьи 181.4 ГК РФ предусмотрено право участника собрания, голосовавшего за принятие решения или воздержавшегося от голосования, оспорить в суде решение собрания в случаях, если его волеизъявление при голосовании было нарушено. Применительно к рассматриваемому спору под волеизъявлением при голосовании понимается выражение участником общества своего желания на принятие положительного решения по предложенному вопросу повестки дня собрания.

Соответственно, принятие большинством голосов отрицательного решения по вопросу повестки дня, не совпадающему с волеизъявлением участника, голосовавшего за принятие положительного решения, предоставляет последнему право обратиться за судебной защитой с иском об оспаривании решения, при принятии которого было нарушено волеизъявление такого участника» (Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 15.01.2020 по делу №А73-11283/2018).

К оспариванию решений собраний могут применяться правила ГК РФ о недействительности сделок – в том числе на основании аналогии закона (п.1 ст.6 ГК РФ,

п.110 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 №25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Согласно п.2 ст.179 ГК РФ, сделка, совершенная под влиянием обмана, может быть признана судом недействительной по иску потерпевшего. Обманом считается также намеренное умолчание об обстоятельствах, о которых лицо должно было сообщить при той добросовестности, какая от него требовалась по условиям оборота.

В данном случае такой обман – указанные и обоснованные выше умолчание Обществом о предписаниях Банка и об уменьшенном кворуме на ГОСА, а также организованное с нарушениями проведение ГОСА в форме заочного голосования (при котором у Акционеров исключены возможности получить заранее информацию об уменьшенном кворуме на ГОСА).

Фактически в результате такого обмана Общества:

1) как Акционеры совершили одностороннюю сделку при голосовании (неправильно распределил свои голоса по вопросу об избрании Совета директоров – если бы обмана не было, Акционеры могли распределить свои голоса иначе, и их голосование как сделка было бы иным);

2) так и результаты ГОСА (по вопросу избрания Совета директоров) стали сделкой, совершенной под влиянием обмана – и потому подлежащими признанию недействительными.

Возможность применения ст.179 ГК РФ при оспаривании решения собрания обоснована в судебной практике: Постановление Арбитражного суда Московского округа от 31.08.2018 по делу №А41-41480/2017, Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 13.08.2019 по делу №А32-46403/2018; Определение Верховного Суда РФ от 09.01.2020 № 308-ЭС19-22521.

На уровне Верховного Суда РФ такая позиция уже получила закрепление: *«При этом устав является сделкой и к нему применимы нормы гражданского законодательства о сделках, в том числе о решениях собраний, и об основаниях признания их недействительными. Положения о таком специальном виде сделок, как решения собрания, должны применяться в системной взаимосвязи с общими положениями о сделках в части, не урегулированной правилами о решениях собраний и не противоречащей их существу»* (Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 11.06.2020 № 306-ЭС19-24912 по делу №А65-3053/2019).

На основании всего изложенного выше Акционеры считают, что Общество умышленно создало ситуацию по введению Акционеров в заблуждение, а именно:

а) Общество, в нарушение абз. 3 п. 10.2 ст. 32.1 Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации», скрыл от Акционеров информацию о вынесенных Банком России предписаниях, в отношении акционеров Общества. Это также нарушило абз.5 введения, п.п. 3.1.1 и 6.2 Кодекса корпоративного управления Общества (утв. Решением годового общего собрания акционеров Общества; протокол б/н от 26.06.2020г.);

б) Общество скрыло от Акционеров информацию, что Банком России, наиболее вероятно, ограничено количество голосов по части акций акционеров Общества;

в) в связи с изменением формы проведения годового собрания с совместного присутствия на заочное голосования, Общество не предоставил акционерам сведения относительно общего числа голосующих акций, которые имеют право на участие в ГОСА, ввиду чего акционер не мог знать о количестве участвующих в голосовании акций.

Согласно пункту 1 статьи 93.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционер, оспаривающий решение общего собрания акционеров общества, должен заблаговременно уведомить других акционеров общества о намерении обратиться с соответствующим иском в суд путем направления в общество уведомления в письменной форме, которое должно поступить в общество не менее чем за пять дней до дня обращения

в суд. Уведомление должно содержать наименование общества, наименование (имя) лица, которое намерено обратиться с иском, требование такого лица, краткое описание обстоятельств, на которых основаны исковые требования, наименование суда, в который такое лицо намерено обратиться с иском. К уведомлению могут прилагаться документы, содержащие информацию, имеющую отношение к делу.

На основании изложенного ООО «АТЛАС» (ОГРН 1127746232800, Адрес: 121359, г. Москва, Партизанская ул., д.40, помещ. 7 ком. 21), Дьякова Тамара Федоровна (дата и место рождения: 02.07.1942 г., с. Константиновка Предгорного р-на Ставропольского края, адрес: 125009, Москва, Романов пер., д.3, стр.7, кв.8), Красникова Светлана Анатольевна (дата и место рождения: 09.05.1963 г., ст. Горячеводск Минераловодского района Ставропольского края, адрес: 125009, Москва, Романов пер., д.3, стр.7, кв.8), Соколова Лариса Анатольевна (дата и место рождения: 08.06.1968 г., г. Пятигорск Ставропольского края, адрес: 125009, Москва, Романов пер., д.3, стр.7, кв.9), являющиеся акционерами ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», уведомляют акционеров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», о намерении обратиться в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением о признании решения годового общего собрания акционеров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» от 24 июня 2021 года, вынесенное по 5-му вопросу повестки дня, об избрании Совета директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», недействительным.

Генеральный директор ООО «АТЛАС»



В.А. Захаров

Дьякова Тамара Федоровна

Красникова Светлана Анатольевна

Соколова Лариса Анатольевна