

Утверждено:  
Советом директоров  
ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»  
Протокол №4 от « 09» декабря 2020г.

**Скорректированная информация, раскрытая в годовом отчете ПАО «САК  
«ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2019 год.**

1. Данный документ публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном годовом отчете ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2019г.

2. Годовой отчет ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2019г. раскрыт на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id:=7604>, которая используется Обществом для раскрытия информации.

3. Скорректированная информация, а также краткое описание внесенных изменений:

***В п.10. «Совет директоров» уточнен год рождения члена Совета директоров Ковалья А.П.:***

Состав Совета директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», избранный на годовом общем собрании акционеров 20.06.2019 г.

Гаврилов Вадим Николаевич	20.02.1956 г. рождения, Председатель Правления НО «Военно-спортивный фонд», образование – высшее, доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет, Председатель Совета директоров
Зернов Михаил Андреевич	08.09.1989 г. рождения, И.О. директора Московского филиала (Здоровье и жизнь) ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», образование – высшее, владеет 163 901шт. акций Компании (0,19%), член Совета директоров
Зернова Вера Алексеевна	13.04.1967 г. рождения, Коммерческий директор ООО «Фуд Сервис», образование – высшее, доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет, член Совета директоров
Козлов Владимир Иванович	23.01.1960 г. рождения, Заместитель начальника ОМТОиТ ФКУ «Росдормониторинг», образование – высшее, доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет, член Совета директоров
Коваль Александр Павлович	<b>27.06.1957 г. рождения</b> , Заместитель Генерального директора ООО «Индустриальное страховое агентство», образование – высшее, доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет, член Совета директоров
Комогоров Виктор Иванович	22.12.1947 г. рождения, Советник Генерального директора ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», образование – высшее, доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет, член Совета директоров

Страздинг Олег Альбертович	06.04.1963 г. рождения, Заместитель Генерального директора по внешнеэкономической деятельности ЗАО «Трансбалтсервис», образование – высшее, владеет 658 973шт. акций Компании (0,78%), член Совета директоров
----------------------------	---

***п. 12. дополнен сведениями:***

*Основные положения политики ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» в области вознаграждения и компенсации расходов членов Совета директоров определяются Положением о Совете директоров:*

- по решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций и порядок их выплаты устанавливаются решением Общего собрания акционеров и Положением о Совете директоров;

- члены Совета директоров за свою работу получают годовое вознаграждение. Годовое вознаграждение отражает временные затраты и необходимые усилия директора, связанные с подготовкой и участием в заседаниях Совета директоров. Размер вознаграждения зависит от объема дополнительных обязанностей директора, сопряженных с выполнением функций председателя Совета директоров, члена комитета, председателя комитета;

- члену Совета директоров выплачивается вознаграждение при условии его участия в более чем 75 % проводимых заседаний;

- решение о выплате членам Совета директоров вознаграждения принимает Общее собрание акционеров.

*Основные положения политики ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» в области вознаграждения и компенсации расходов членов Правления акционерного общества определяются Положением о Правлении и другими внутренними локальными документами Компании:*

- с избранными членами Правления заключается трудовой договор;

- вознаграждения и компенсации членам Правления осуществляются по результатам эффективности и качества их труда.

4. Данный документ утвержден Советом директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» (Протокол № 4 от 09 декабря 2020г.) в качестве внутреннего документа, не регулирующего деятельность его органов.