

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	http://www.energogarant.ru ; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7604
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	27.06.2025
2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>годовое (очередное)</i>. 2.2. Способ принятия решений общим собранием участников (акционеров) эмитента: <i>заседание, совмещенное с заочным голосованием</i>. 2.3. Дата, место, время проведения заседания 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>25 июня 2025 года, 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д.23, 11 часов 00 минут; почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д.23 – Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ».</i> 2.4. Кворум заседания общего собрания акционеров эмитента: <i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 74 332 290 голосов, что составляет 95,71% . Кворум для проведения собрания имеется.</i> 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2024 год.</i> <i>2. Утверждение распределения прибыли по результатам 2024 финансового года ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</i> <i>3. Утверждение размера дивиденда по акциям ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2024 год, даты и порядка его выплаты.</i> <i>4. О выплате вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2024 год.</i> <i>5. Избрание Совета директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</i> <i>6. Утверждение количественного состава Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</i> <i>7. Избрание Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</i> <i>8. Назначение Аудиторской организации ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</i> 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: 1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2024 год. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: За – 74 332 290 голосов (100%) Против – 0 Воздержался – 0 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 первому вопросу: <i>Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2024 год.</i> 2. Утверждение распределения прибыли по результатам 2024 финансового года ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ». Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: За – 74 332 290 голосов (100%) Против – 0 Воздержался – 0 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 второму вопросу:	

Утвердить предлагаемое Советом директоров распределение прибыли по результатам 2024 финансового года ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».

3. Утверждение размера дивиденда по акциям ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2024 год, даты и порядка его выплаты.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

За – 74 332 290 голосов (100%)

Против – 0

Воздержался – 0

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 2024 год.

4. О выплате вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2024 год.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

За – 74 332 290 голосов (100%)

Против – 0

Воздержался – 0

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 четвертому вопросу:

Утвердить предлагаемый Советом директоров размер вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2024 год.

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

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

1. Давыденко Александр Сергеевич – 74 332 555 голосов

2. Коваль Александр Павлович – 74 332 450 голосов

3. Гаврилов Вадим Николаевич – 74 332 205 голосов

4. Зернова Вера Алексеевна – 74 332 205 голосов

5. Козлов Владимир Иванович – 74 332 205 голосов

6. Комогоров Виктор Иванович – 74 332 205 голосов

7. Сафаралиев Гаджимет Керимович – 74 332 205 голосов

8. Зернов Денис Алексеевич – 0

9. Кабанов Александр Михайлович – 0

10. Страздинг Олег Альбертович – 0

11. Струев Александр Леонидович – 0

12. Шестаков Александр Александрович – 0

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. Давыденко Александр Сергеевич

3. Зернова Вера Алексеевна

4. Коваль Александр Павлович

5. Козлов Владимир Иванович

6. Комогоров Виктор Иванович

7. Сафаралиев Гаджимет Керимович

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

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

За – 74 332 290 голосов (100%)

Против – 0

Воздержался – 0

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 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 – 74 332 255 голосов (100%)

Против – 0

Воздержался – 0

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

2. Земцова Ольга Александровна За – 74 332 255 голосов (100%) Против – 0 Воздержался – 0 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 3. Ивлиев Павел Александрович За – 74 332 255 голосов (100%) Против – 0 Воздержался – 0 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 4. Иверская Галина Федоровна За – 74 332 255 голосов (100%) Против – 0 Воздержался – 0 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 5. Чиганова Наталья Сергеевна За – 74 332 255 голосов (100%) Против – 0 Воздержался – 0 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 седьмому вопросу: Избрать Ревизионную комиссию ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» в следующем составе: 1. Капустин Дмитрий Николаевич 2. Земцова Ольга Александровна 3. Ивлиев Павел Александрович 4. Иверская Галина Федоровна 5. Чиганова Наталья Сергеевна 8. Назначение Аудиторской организации ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ». Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня: За – 74 332 290 голосов (100%) Против – 0 Воздержался – 0 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: Назначить Аудиторской организацией ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» на 2025 год – Акционерное общество «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «МАРИЛЛИОН». 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27.06.2025г. Протокол б/н. 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 «30» июня 2025г.	_____	м.п.