**Проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО «Калужская сбытовая компания» за 2021 от 09.06.2022 года.**

**Вопрос 1.Об утверждении годового отчета за 2021г.**

Решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2021 года

**Вопрос 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 г.**

Решение: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 20201.

**Вопрос 3. Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2021года.**

|  |  |
| --- | --- |
| Показатель | Сумма(тыс. руб.) |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | 95 868 |
| Распределить на: |  |
| Фонд накопления | 95 868 |

 Решение: Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2021 финансовый

год:

**Вопрос 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года**

Решение: Дивиденды по результатам 2021 года не выплачивать.

**Вопрос 5. Об избрании членов Совета директоров Общества.**

**Решение:** Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Ф.И.О.
2. Ф.И.О
3. Ф.И.О
4. Ф.И.О
5. Ф.И.О.

Кандидаты для избрания в Совет директоров Общества:

1 Ларионов Валерий Викторович - Исполнительный директор АО «Калужская городская энергетическая компания»

2 Маратканов Вячеслав Анатольевич - Вице президент по связям с органами государственной власти ООО "ОЙКУМЕНА"

3 Мацковский Иван Алексеевич - Заместитель генерального директора ООО «Авако Лимитед»

4 Новикова Галина Владимировна - Генеральный директор ПАО «Калужская сбытовая компания»

5 Пикин Игорь Иванович - Начальник юридического отдела АО «Калужская городская энергетическая компания»

6 Троян Наталия Леонидовна - И.О. генерального директора ООО «Сетевая организация «Рождество»

7 Старикова Екатерина Владимировна - Начальник отдела экономического анализа, тарифного регулирования и работы с потребителями АО «Калужская городская энергетическая компания»

**Вопрос 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

**Решение:** Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Ф.И.О.
2. Ф.И.О
3. Ф.И.О
4. Ф.И.О
5. Ф.И.О.

Кандидаты для избрания в Ревизионную комиссию Общества:

1. Абрамова Татьяна Валентиновна - Начальник управления финансов ПАО «Калужская сбытовая компания»
2. Васечкина Екатерина Алексеевна - Ведущий бухгалтер АО «Калужская городская энергетическая компания»
3. Капрова Таисия Сергеевна - Заместитель главного бухгалтера ПАО «Калужская сбытовая компания»
4. Мачтакова Мария Алексеевна - Главный бухгалтер АО «Калужская городская энергетическая компания»
5. Ураева Вера Дмитриевна - главный бухгалтер ПАО «Калужская сбытовая компания»
6. Павлова Ирина Викторовна - начальник отдела внутреннего аудита, ПАО «Калужская сбытовая компания»

**Вопрос 7. Об утверждении аудитора Общества.**

**Решение:** Утвердить аудитором Общества ООО Аудиторская компания "Бизнес-Аудит".

**Вопрос 8. О последующем одобрении сделок по изменению условий крупной сделки: Дополнительного соглашения № 3 от 05.08.2021 г. и Дополнительного соглашения № 4 от 29.03.2022 г., заключенных между ПАО «Калужская сбытовая компания» (Заемщик) с АО «АБ «РОССИЯ**» **(Банк) к Кредитному договору 00.19-6/01/011/20 от 18.11.2020 г.**

**Решение:**

1.1. Одобрить заключенное Дополнительное соглашение № 3 от 05.08.2021 г. к Кредитному договору 00.19-6/01/011/20 от 18.11.2020 г., являющегося крупной сделкой (взаимосвязанной с предыдущими заключенными кредитными сделками с АО «АБ «РОССИЯ») на следующих условиях:

1. Изложить раздел 7 «Процентная ставка за пользование кредитом» Приложения № 1 к Заявлению о присоединении в следующей редакции:

«Процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на **4,75 (Четыре целых семьдесят пять сотых) процентных пункта.**

В случае изменения Банком России размера ключевой ставки процентная ставка по Кредитному договору изменяется со дня, следующего за днем, в котором Банк России изменил ключевую ставку.»

1. Изложить п.п. 13.1.8 раздела 13 «Дополнительные условия» Приложения № 1 к Заявлению о присоединении в следующей редакции:

«13.1.8. Начиная с «01» июля 2021 г. обеспечить в течение всего срока действия Кредитного договора следующее соотношение доли ежеквартальных поступлений на банковский (-ие) счет (-а) ЗАЕМЩИКА в БАНКЕ в общем объеме ежеквартальных поступлений на банковский(е) счет(а) ЗАЕМЩИКА, и доли задолженности ЗАЕМЩИКА перед БАНКОМ по кредитным договорам, заключенным с БАНКОМ, в общем объеме ссудной задолженности ЗАЕМЩИКА по состоянию на первое число квартала: в расчетном квартале доля ежеквартальных поступлений на банковский (-ие) счет (-а) ЗАЕМЩИКА в БАНКЕ в общем объеме ежеквартальных поступлений на банковские счета ЗАЕМЩИКА должна быть больше или равна доле задолженности ЗАЕМЩИКА перед БАНКОМ по кредитным договорам, заключенным с БАНКОМ, в общем объеме ссудной задолженности ЗАЕМЩИКА на первое число расчетного квартала, но не более 70% (Семьдесят) процентов от общего объема ежеквартальных поступлений выручки на банковские счета ЗАЕМЩИКА в банках.

Под ежеквартальным поступлением на банковский (-ие) счет (-а) ЗАЕМЩИКА понимаются поступления на банковский (ие) счет (-а) ЗАЕМЩИКА за расчетный квартал.

Достаточность поступлений определяется на ежеквартальной основе.

Расчетный квартал совпадает с календарным.

При подсчете общего объема поступлений на банковские счета ЗАЕМЩИКА и поступлений на банковский счет (-а) ЗАЕМЩИКА в БАНКЕ, в расчет не принимаются поступления в части:

* полученных у БАНКА кредитов;
* полученных кредитов, займов;
* сформированных в результате операций по конвертации валюты;
* возврата ранее размещенных депозитов;
* возврата ранее предоставленных займов;
* сформированных в результате операций по продаже ценных бумаг;
* возврата ранее перечисленных авансовых платежей;
* перевода средств между счетами ЗАЕМЩИКА в БАНКЕ, а также иных кредитных организациях.

*В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения указанного обязательства ЗАЕМЩИК уплачивает проценты за пользование кредитом в размере процентной ставки, установленной Кредитным договором на дату неисполнения/ненадлежащего исполнения указанного обязательства, увеличенной на 2 (Два) процентных пункта.*

*Увеличенная процентная ставка действует с первого дня квартала, следующего за кварталом, в котором произошло невыполнение обязательства, по последний (включительно) день квартала, в котором указанное обязательство ЗАЕМЩИКОМ исполнено*.

Штрафные санкции за неисполнение/ненадлежащее исполнение ЗАЕМЩИКОМ обязательства во втором квартале 2021 года не применяются.»

1. Изложить раздел 13 «Одностороннее изменение размера процентной ставки за пользование кредитом» Приложения № 1 к Заявлению о присоединении в следующей редакции:

«БАНК имеет право в одностороннем порядке (без оформления дополнительного соглашения к Кредитному договору) изменять размер процентной ставки, указанной в разделе «Процентная ставка за пользование кредитом» настоящего Заявления, в случае изменения ситуации на финансовых рынках.

Стороны определили, что изменением ситуации на финансовых рынках считается изменение ставки MosPrime 3М более чем на 5 (пять) процентов за период от даты заключения Кредитного договора (или даты последнего изменения процентной ставки в соответствии с настоящим пунктом) до даты принятия БАНКОМ решения об изменении процентной ставки по Кредитному договору.

В этом случае размер процентной ставки изменяется пропорционально вышеуказанному изменению ставки MosPrime 3М. Максимальное количество изменений процентной ставки не может превышать 1 (одного) раза в календарный месяц.

Уведомление ЗАЕМЩИКА об изменении процентной ставки и ее новом размере осуществляется в порядке, установленном пп. 5.1.2 Общих условий кредитования.»

1. Дополнительное соглашение № 3 является неотъемлемой частью Кредитного договора, вступает в силу с даты его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с «01» июля 2021 г. Другие условия Кредитного договора остаются без изменения и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

**1.2.** Одобрить заключенное Дополнительное соглашение № 4 от 29.03.2022 г. к Кредитному договору 00.19-6/01/011/20 от 18.11.2020 г., являющегося крупной сделкой (взаимосвязанной с предыдущими заключенными кредитными сделками с АО «АБ «РОССИЯ») на следующих условиях:

* + - 1. Изложить раздел 7 «Процентная ставка за пользование кредитом» Приложения № 1 к Заявлению о присоединении в следующей редакции:

«Процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной **на 4,0 % (четыре) процентных пункта**.

В случае изменения Банком России размера ключевой ставки процентная ставка по Кредитному договору изменяется со дня, следующего за днем, в котором Банк России изменил ключевую ставку.»

* + - 1. Изложить раздел 11 «Комиссии, порядок расчета и уплаты» Приложения № 1 к Заявлению о присоединении в следующей редакции:

«11.1.ЗАЕМЩИК заявляет, что на момент заключения Кредитного договора ознакомился с действующими Тарифами БАНКА по кредитным операциям с юридическими лицами/индивидуальными предпринимателями (далее - Тариф) и согласен с тем, что изменение Тарифов осуществляется БАНКОМ в одностороннем порядке. БАНК информирует ЗАЕМЩИКА об изменении Тарифов посредством размещения информации на официальном сайте АО «АБ «РОССИЯ» в сети Интернет по адресу: http://www.abr.ru и путем направления информационного сообщения по Системе «Клиент-Банк» не позднее чем за 3 (три) календарных дня до введения в действие измененных БАНКОМ Тарифов.

11.2. Помимо процентов за пользование кредитом, ЗАЕМЩИК уплачивает БАНКУ:

11.2.1.Комиссию за досрочное погашение по инициативе ЗАЕМЩИКА в размере **1,0 % (один) процент годовых**, в случае полного/ частичного досрочного погашения кредита до срока возврата кредита/графика погашения кредита, установленного Кредитным договором.

Комиссия рассчитывается от суммы полного/частичного досрочного погашения кредита за период с даты, следующей за датой фактического полного/частичного досрочного погашения кредита по дату окончательного возврата кредита/графика погашения кредита, установленную Кредитным договором.

Комиссия уплачивается в день досрочного погашения. Комиссия НДС не облагается.

11.2.2. Иные комиссии в соответствии с Тарифами БАНКА по кредитным операциям с юридическими лицами/индивидуальными предпринимателями, действующими на дату уплаты комиссии.

Оплата комиссий производится в порядке, установленном в Общих условиях кредитования.»

* + - 1. Изложить пп. 13.1.8 раздела 13 «Дополнительные условия» Приложения № 1 к Заявлению о присоединении в следующей редакции:

«13.1.8. **Начиная с «01» января 2022 г.** обеспечить в течение всего срока действия Кредитного договора следующее соотношение доли ежеквартальных поступлений на банковский (-ие) счет (-а) ЗАЕМЩИКА в БАНКЕ в общем объеме ежеквартальных поступлений на банковский(е) счет(а) ЗАЕМЩИКА (далее – **доля поступлений**), и доли задолженности ЗАЕМЩИКА перед БАНКОМ по кредитным договорам, заключенным с БАНКОМ, в общем объеме ссудной задолженности ЗАЕМЩИКА по состоянию на первое число расчетного квартала (далее – **доля задолженности**):

|  |  |
| --- | --- |
| **Доля задолженности** | **Доля поступлений в расчетном квартале** |
| до 70% (семьдесят процентов) (включительно) | больше или равна доле задолженности |
| от 70% (семьдесят процентов) | не менее 70% (семьдесят процентов) от общего объема ежеквартальных поступлений на банковский (-ие) счет (а) ЗАЕМЩИКА в банках |

Под ежеквартальным поступлением на банковский (-ие) счет (-а) ЗАЕМЩИКА понимаются поступления на банковский (ие) счет (-а) ЗАЕМЩИКА за расчетный квартал.

Достаточность поступлений определяется на ежеквартальной основе.

Расчетный квартал совпадает с календарным.

При подсчете общего объема поступлений на банковские счета ЗАЕМЩИКА и поступлений на банковский счет (-а) ЗАЕМЩИКА в БАНКЕ, в расчет не принимаются поступления в части:

* полученных у БАНКА кредитов;
* полученных кредитов, займов;
* сформированных в результате операций по конвертации валюты;
* возврата ранее размещенных депозитов;
* возврата ранее предоставленных займов;
* сформированных в результате операций по продаже ценных бумаг;
* возврата ранее перечисленных авансовых платежей;
* перевода средств между счетами ЗАЕМЩИКА в БАНКЕ, а также иных кредитных организациях.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения указанного обязательства ЗАЕМЩИК уплачивает проценты за пользование кредитом в размере процентной ставки, установленной Кредитным договором на дату неисполнения/ненадлежащего исполнения указанного обязательства, увеличенной на 2 (два) процентных пункта. Увеличенная процентная ставка действует с первого дня квартала, следующего за кварталом, в котором произошло невыполнение обязательства, по последний (включительно) день квартала, в котором указанное обязательство ЗАЕМЩИКОМ исполнено.»

* + - 1. Дополнительное соглашение № 4 является неотъемлемой частью Кредитного договора, вступает в силу с даты его подписания Сторонами и в части п. 3 распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с «01» января 2022 г. Другие условия Кредитного договора остаются без изменения и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

**Вопрос 9.** **О последующем одобрении сделок по изменению условий крупных (взаимосвязанных) залоговых сделок, заключенных в обеспечение исполнения обязательства ПАО «Калужская сбытовая компания» (Заемщик) с АО «АБ «РОССИЯ» (Банк/Кредитор) по Кредитному договору 00.19-6/01/011/20 от 18.11.2020 г.,** **заключенных на условиях, указанных в вопросе 8:**

- Дополнительного соглашения № 1 от 05.08.2021 г. к Договору залога движимого имущества (в т.ч. основных средств) без передачи Залогодержателю № 00.19-6/03/011-4/20 от 01.12.2020 г. (Прилагается к решению Общего собрания акционеров).

- Дополнительного соглашения № 2 от 29.03.2022 г. к Договору залога движимого имущества (в т.ч. основных средств) без передачи Залогодержателю № 00.19-6/03/011-4/20 от 01.12.2020 г. (Прилагается к решению Общего собрания акционеров).

- Дополнительного соглашения № 1 от 29.03.2022 г. к Договору о залоге недвижимого имущества № 00.19-6/03/011-5/20 от 01.12.2020 г. (Прилагается к решению Общего собрания акционеров).

- Дополнительного соглашения № 1 от 29.03.2022 г. к договору о залоге недвижимого имущества № 00.19-6/03/011-7/20 от 25.12.2020 г. (Прилагается к решению Общего собрания акционеров).

**Решение:**

Одобрить перечисленные ниже сделки по изменению условий крупных (взаимосвязанных) залоговых сделок, заключенных в обеспечение исполнения обязательства ПАО «Калужская сбытовая компания» (Заемщик) с АО «АБ «РОССИЯ» (Банк/Кредитор) по Кредитному договору 00.19-6/01/011/20 от 18.11.2020 г., заключенных на условиях, указанных в вопросе 8:

- Дополнительное соглашение № 1 от 05.08.2021 г. к Договору залога движимого имущества (в т.ч. основных средств) без передачи Залогодержателю № 00.19-6/03/011-4/20 от 01.12.2020 г.

- Дополнительное соглашение № 2 от 29.03.2022 г. к Договору залога движимого имущества (в т.ч. основных средств) без передачи Залогодержателю № 00.19-6/03/011-4/20 от 01.12.2020 г.

- Дополнительное соглашение № 1 от 29.03.2022 г. к Договору о залоге недвижимого имущества № 00.19-6/03/011-5/20 от 01.12.2020 г.

- Дополнительное соглашение № 1 от 29.03.2022 г. к договору о залоге недвижимого имущества № 00.19-6/03/011-7/20 от 25.12.2020 г.

**Вопрос 10.** **О последующем одобрении** **внесения изменений в Дополнительное соглашение о кредитовании счета №4 от 16.09.2021 г. к договору банковского счета №РК1081/12 от 31.05.2012г, заключенного между ПАО «Калужская сбытовая компания» (Заемщик) и АО «АБ «РОССИЯ» (Банк), являющегося взаимосвязанной крупной сделкой.**

**Решение:** Одобрить внесение изменений в Дополнительное соглашение о кредитовании счета № 4 от 16.09.2021 г. (далее - Соглашение) к договору банковского счета №РК1081/12 от 31.05.2012г, заключенного между ПАО «Калужская сбытовая компания» (Заемщик) и АО «АБ «РОССИЯ» (Банк), являющегося взаимосвязанной крупной сделкой, на следующих условиях:

Пункт 1.4 Соглашения изложить в следующей редакции:

«1.4 Процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на 1,75%. В случае изменения Банком России размера ключевой ставки процентная ставка по Соглашению изменяется со дня, следующего за днем, в котором Банк России изменил ключевую ставку.»

2. Подпункт ш) пункта 5.2.3. и пункт 5.2.4. Раздела 5 Соглашения «ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН» изложить в следующей редакции:

«ш) неисполнения/ненадлежащего исполнение обязательств, указанных в пп. 5.3.14 и/или 5.3.15. настоящего Соглашения;

5.2.4. В одностороннем порядке изменять размер процентной ставки, указанной в п. 1.4 Соглашения, в случае изменения ситуации на финансовых рынках.

Стороны определили, что изменением ситуации на финансовых рынках считается изменение ставки MosPrime 3М более чем на 5% (пять процентов) за период от даты заключения Соглашения (или даты последнего изменения процентной ставки в соответствии с настоящим пунктом) до даты принятия БАНКОМ решения об изменении процентной ставки в соответствии с Соглашением.

В этом случае размер процентной ставки изменяется пропорционально вышеуказанному изменению ставки MosPrime 3М. Максимальное количество изменений процентной ставки не может превышать одного раза в календарный месяц.

Уведомление КЛИЕНТА об изменении процентной ставки и ее новом размере осуществляется в порядке, установленном пп. 5.1.2 настоящего Соглашения.».

3. Раздел 5 Соглашения «ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН» дополнить пунктом 5.3.15 следующего содержания:

«5.3.15. В течение 60 (шестьдесят) дней от даты заключения настоящего Дополнительного соглашения предоставить/обеспечить предоставление БАНКУ надлежащим образом заверенной копии решения уполномоченного органа управления КЛИЕНТА, Поручителя о корпоративном одобрении заключаемой(-ых) сделки(-ок), с указанием существенных условий сделки (если требование о необходимости наличия такого документа для совершения крупной сделки и/или сделки с заинтересованностью установлено законодательством Российской Федерации/законодательством, применимым к КЛИЕНТУ, Поручителю и/или учредительными/внутренними документами КЛИЕНТА, Поручителя).».

4. Пункт 6.5. Раздела 6 Соглашения «ПРОСРОЧЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ» изложить в следующей редакции:

«6.5. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных пп. 5.3.14 и/или 5.3.15. настоящего Соглашения, КЛИЕНТ уплачивает БАНКУ штраф в размере 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей за каждый день неисполнения/ненадлежащего исполнения соответствующего обязательства.

Оплата штрафов производится ежедневно в соответствии с п. 4.3 настоящего Соглашения.».