Сообщение о существенном факте

«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | **Публичное акционерное общество**  **«Калужская сбытовая компания»** |
| 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц | **Российская Федерация, г. Калуга, пер. Суворова, д. 8** |
| 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента | **1044004751746** |
| 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента | **4029030252** |
| 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России | **65057-D** |
| 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации | **https://kskkaluga.ru/**  **http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5830** |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение | **28.09.2023 г.** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: ***внеочередное.***  2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: ***заочное голосование.***  2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней): ***28 сентября 2023 года.***  Место проведения общего собрания акционеров эмитента: не применимо для заочного голосования.  Время проведения общего собрания акционеров эмитента: не применимо для заочного голосования.  2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:  ***Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 91 487 347.***  ***Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 57 105 299.***  ***Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 43 846 235, что составило 76.7814% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании. Кворум имелся.***  2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:  ***Вопрос 1.*** ***О последующем одобрении кредитной сделки в форме овердрафта заключенной между ПАО «Калужская сбытовая компания» (Заемщик) и АО «АБ «РОССИЯ» (БАНК), в соответствие с Кредитным договором № 00.19-5/01/188/23 от 05.07.2023 г. на основании Общих условий кредитования в форме овердрафт юридических лиц/индивидуальных предпринимателей в АО «АБ «РОССИЯ» и Заявления о присоединении к Общим условий кредитования в форме овердрафт юридических лиц/индивидуальных предпринимателей в АО «АБ «РОССИЯ», являющейся взаимосвязанной крупной сделкой (в совокупности с ранее заключенными сделками).***  2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:  ***По вопросу 1. голосовали:***  «За» – **43 846 235** голосов, что составляет 100,00% голосов акционеров, принимавших участие в собрании;  «Против» – 0;  «Воздержался» – 0;  Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:  «Недействительные» – 0;  «По иным основаниям» – 0.  Итого: **43 846 235** голосов, или 100,00% голосов акционеров, принимавших участие в собрании.  ***По результатам голосования по вопросу 1 повестки дня Собрания принято следующее решение: одобрить*** ***заключенную крупную сделку, а именно:***  ***одобрить Кредитный договор № 00.19-5/01/188/23 от 05.07.2023 г., заключенный между ПАО «Калужская сбытовая компания» (Заемщик) и АО «АБ «РОССИЯ» на основании Общих условий кредитования в форме овердрафт юридических лиц/индивидуальных предпринимателей в АО «АБ «РОССИЯ» и Заявления о присоединении к Общим условий кредитования в форме овердрафт юридических лиц/индивидуальных предпринимателей в АО «АБ «РОССИЯ», являющейся взаимосвязанной крупной сделкой (в совокупности с ранее заключенными сделками), на следующих условиях:***  ***1. Кредит в форме Овердрафт предоставляется БАНКОМ при отсутствии или недостаточности в течение операционного дня средств на счете ЗАЕМЩИКА, указанном в разделе «Текущий лимит овердрафта» Заявления о присоединении, в пределах устанавливаемого ЗАЕМЩИКУ Лимита овердрафта/Текущего лимита овердрафта. Овердрафт предоставляется для исполнения Расчетных документов, за исключением документов, составленных для целей, указанных в разделе «Запрет на нецелевое использование Овердрафта» Заявления о присоединении.***  ***2. Лимит овердрафта устанавливается в размере: 440 000 000 (Четыреста сорок миллионов) рублей.***  ***Текущий лимит овердрафта устанавливается в размере:***  ***не более 50% (пятидесяти) процентов от Денежных поступлений на Счет ЗАЕМЩИКА (№40702810600180000156, №40702810602180040156) в БАНКЕ и Основной счет (№40702810360016000024) за последний завершенный календарный месяц.***  ***3. Цель предоставления овердрафта: финансирование текущей деятельности, в том числе для осуществления денежных расчетов между участниками ОРЭМ по Договору о присоединении и иным договорам, регулирующим покупку/ продажу электрической энергии и мощности и оказания услуг на ОРЭМ, заключенным ПАО «Калужская сбытовая компания» на ОРЭМ.***  ***4. Дата окончания пользования овердрафтом: 05 июля 2024 г. (включительно)***  ***5. Процентная ставка за пользование овердрафтом устанавливается в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на 1,75%. В случае изменения Банком России размера ключевой ставки процентная ставка по Кредитному договору изменяется со дня следующего за днем, с которого Банк России изменил ключевую ставку.***  ***БАНК имеет право в одностороннем порядке (без оформления дополнительного соглашения к Кредитному договору) изменять размер процентной ставки, за пользование Овердрафтом», в случае изменения ситуации на финансовых рынках.***  ***Уплата процентов за пользование Овердрафтом производится ЗАЕМЩИКОМ не позднее второго рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в котором оканчивается соответствующий процентный период.***  ***Помимо процентов за пользование Овердрафтом ЗАЕМЩИК уплачивает БАНКУ иные комиссии в соответствии с Тарифами БАНКА, действующими на дату уплаты комиссии.***  ***6. Ответственность Заемщика:***  ***В случае нарушения сроков возврата суммы предоставленного Овердрафта, ЗАЕМЩИК уплачивает БАНКУ неустойку в размере процентной ставки, указанной в разделе «Процентная ставка за пользование Овердрафтом» Заявления за каждый день просрочки погашения задолженности по Овердрафту от суммы неуплаченного в срок платежа.***  ***В случае несвоевременной уплаты процентов за пользование Овердрафтом, ЗАЕМЩИК уплачивает БАНКУ неустойку в размере двойной процентной ставки, указанной в разделе «Процентная ставка за пользование Овердрафтом» Заявления, за каждый день просрочки погашения задолженности ЗАЕМЩИКА по уплате процентов за пользование Овердрафтом от суммы неуплаченного в срок платежа.***  ***Иные меры ответственности Заемщика определяются в соответствие с Кредитным договором.***  ***7. Обеспечение: поручительство АО «Калужская городская энергетическая компания».***  ***Общая стоимость сделки в совокупности с ранее заключенными сделками составляет более 50% от балансовой стоимости активов. Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора) по состоянию на г 31.03.2023 г. составила 7 067 107 рублей.***  2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: ***28 сентября 2023 г., протокол № 45.***  2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): ***акции обыкновенные именные бездокументарные 1-01-65057-D от 18.05.2004 г., ISIN код: RU000A0DKZK3.*** |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Генеральный директор  ПАО «Калужская сбытовая компания» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.В. Новикова  (подпись)  3.2. «28» сентября 2023 г. |