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 | **27.02.2023 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): ***22 февраля 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, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 91 487 347.******Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 58 037 521.******Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 57 105 299. Кворум имелся, что составило 76,7814%.*** 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 № 00.19-5/01/248/22 от 28.11.2022 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 Кредитный договор № 00.19-5/01/248/22 от 28.11.2022 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.*** ***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: 29 мая 2023 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, 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 взаимосвязанной кредитной сделки в форме овердрафт в совокупности с ранее заключенными между ПАО «Калужская сбытовая компания» и АО «АБ РОССИЯ» кредитными сделками составляет более 50% от балансовой стоимости активов Общества. Балансовая стоимость активов ПАО «Калужская сбытовая компания» на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора) по состоянию на 30.09.2022 г. составила 7 005 379 000 рублей.***2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: ***27 февраля 2023 г., протокол № 43.***2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске 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 директорПАО «Калужская сбытовая компания» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.В. Новикова (подпись)3.2. «27» февраля 2023 г.   |