

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров

Публичного акционерного общества

«Калужская сбытовая компания» (далее Общество)

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания".

Место нахождения и адрес Общества: Российская Федерация, г. Калуга; 248001, обл. Калужская, г. Калуга, пер. Суворова, д.8.

Орган Общества: Общее собрание акционеров (далее – общее собрание).

Вид заседания: Годовое.

Способ принятия решений общим собранием: Заседание.

Тип заседания: Заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 12 мая 2026 года.

Дата проведения заседания: 05 июня 2026 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 02.06.2026 года

Место проведения заседания: г. Калуга, пер. Суворова, 8, конференц-зал.

Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.

Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании: не применимо.

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 10 час. 30 мин.

Время открытия заседания: 11 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 11 час. 30 мин.

Время начала подсчета голосов: 11 час. 35 мин.

Время закрытия заседания: 11 час. 50 мин.

Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: - 248001, г. Калуга, пер. Суворова, д. 8, ПАО «Калужская сбытовая компания»; - 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.».

Подсчет голосов производился:

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо регистратора, подтвердившее принятие решений общим собранием акционеров: Овчинникова Юлия Григорьевна по доверенности № 483 от 19.12.2025 года.

Дата составления протокола годового заседания общего собрания акционеров: 05 июня 2026 года.

Дата составления настоящего отчета: 05 июня 2026 года.

В Протоколе используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня:

- 1) Об утверждении годового отчета ПАО «Калужская сбытовая компания» за 2025 г.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Калужская сбытовая компания» за 2025 г.
- 3) Об утверждении распределения прибыли и убытков ПАО «Калужская сбытовая компания» по результатам 2025 финансового года.
- 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 г.
- 5) Об избрании членов Совета директоров ПАО «Калужская сбытовая компания».
- 6) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Калужская сбытовая компания».
- 7) О назначении аудиторской организации ПАО «Калужская сбытовая компания».

Вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование: отсутствуют.

Председательствующий на годовом заседании общего собрания акционеров – Маратканов Вячеслав Анатольевич.

Секретарь годового заседания общего собрания акционеров – Карасева Наталья Ягафаровна.

Результаты регистрации участников заседания на момент открытия собрания:

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 91 334 307 голосов;

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в голосовании общего собрания акционеров по каждому вопросу повестки дня - 78 952 585 голосов;

Количество голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по каждому вопросу повестки дня - 91 334 307 голосов.

Представитель Регистратора проинформировала присутствующих о порядке голосования по вопросам повестки дня.

Вопрос №1 повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование: «Об утверждении годового отчета ПАО «Калужская сбытовая компания» за 2025 г.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	91 334 307
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	91 334 307
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	78 952 585
КВОРУМ по 1 вопросу повестки дня имелся	86.4435%

Слушали: Новикову Г.В. - генерального директора ПАО "Калужская сбытовая компания" с информацией об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 г.

Итоги голосования по 1 вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	78 952 585	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	78 952 585	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет ПАО «Калужская сбытовая компания» за 2025 год.

Решение принято.

Вопрос №2 повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование: «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Калужская сбытовая компания» за 2025 г.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	91 334 307
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	91 334 307
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	78 952 585
КВОРУМ по 2 вопросу повестки дня имелся	86.4435%

Слушали: Новикову Г.В. - генерального директора ПАО "Калужская сбытовая компания" с информацией об основных показателях годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 г.

Итоги голосования по 2 вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	78 952 585	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	78 952 585	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Калужская сбытовая компания» за 2025 год.

Решение принято.

Вопрос №3 повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование: «Об утверждении распределения прибыли и убытков ПАО «Калужская сбытовая компания» по результатам 2025 финансового года.».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	91 334 307
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	91 334 307
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	78 952 585
КВОРУМ по 3 вопросу повестки дня имелся	86.4435%

Слушали: Новикову Г.В. - генерального директора ПАО "Калужская сбытовая компания" с информацией о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2025 г.

Итоги голосования по 3 вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	78 952 585	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	78 952 585	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «Калужская сбытовая компания» по результатам 2025 финансового года:

Показатель	Сумма тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	186 976
Распределить на:	
Фонд накопления	186 976

Решение принято.

Вопрос №4 повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 г.».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	91 334 307
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	91 334 307
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	78 952 585
КВОРУМ по 4 вопросу повестки дня имелся	86.4435%

Слушали: Новикову Г.В. - генерального директора ПАО "Калужская сбытовая компания" с информацией о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 г.

Итоги голосования по 4 вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	78 952 585	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	78 952 585	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Дивиденды по результатам 2025 года не выплачивать.

Решение принято.

Вопрос №5 повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование: «Об избрании членов Совета директоров ПАО «Калужская сбытовая компания»».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	456 671 535
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	456 671 535
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	394 762 925
КВОРУМ по 5 вопросу имелся	86.4435%

Слушали: Маратканова В.А. – заместителя председателя Совета директоров ПАО «Калужская сбытовая компания» с информацией о кандидатах в члены Совета директоров Общества. Согласно требованиям действующего законодательства, избрание совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием.

Итоги голосования по 5 вопросу повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
1	Ларионов Валерий Викторович Руководитель дирекции АО «Калужская городская энергетическая компания»	78 952 585
2	Маратканов Вячеслав Анатольевич Член Правления ПАО «Калужская сбытовая компания»	78 952 585
3	Мацковский Иван Алексеевич Частный инвестор	78 952 585
4	Старикова Екатерина Владимировна Начальник отдела экономического анализа, тарифного регулирования и работы с потребителями АО «Калужская городская энергетическая компания»	78 952 585
5	Троян Наталия Леонидовна Генеральный директор ООО «Комета»	78 952 585
6	Новикова Галина Владимировна Генеральный директор ПАО «Калужская сбытовая компания»	0
7	Пикин Игорь Иванович Начальник юридического отдела АО «Калужская городская энергетическая компания»	0
	"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:	394 762 925

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров ПАО «Калужская сбытовая компания» в составе:

1. Ларионов Валерий Викторович Руководитель дирекции АО «Калужская городская энергетическая компания»
2. Маратканов Вячеслав Анатольевич Член Правления ПАО «Калужская сбытовая компания»
3. Мацковский Иван Алексеевич Частный инвестор
4. Старикова Екатерина Владимировна Начальник отдела экономического анализа, тарифного регулирования и работы с потребителями АО «Калужская городская энергетическая компания»
5. Троян Наталия Леонидовна Генеральный директор ООО «Комета»

Решение принято.**Вопрос №6 повестки дня.**

Вопрос, поставленный на голосование: «Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Калужская бытовая компания».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	91 334 307
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	91 334 307
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	78 952 585
КВОРУМ по 6 вопросу имелся	86.4435%

Слушали: Маратканова В.А. – заместителя председателя Совета директоров ПАО «Калужская бытовая компания» с информацией о кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования по 6 вопросу повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Абрамова Татьяна Валентиновна	78952585	100.00	0	0	0	0
2	Павлова Ирина Викторовна	78952585	100.00	0	0	0	0
3	Семёнов Вадим Гурьевич	78952585	100.00	0	0	0	0
4	Скавыш Юлия Евгеньевна	78952585	100.00	0	0	0	0
5	Ураева Вера Дмитриевна	78952585	100.00	0	0	0	0
6	Шнайдер Наталья Вячеславовна	0	0.0000	78952585	0	0	0

* - процент от участвовавших в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Абрамова Татьяна Валентиновна
2. Павлова Ирина Викторовна
3. Семёнов Вадим Гурьевич
4. Скавыш Юлия Евгеньевна
5. Ураева Вера Дмитриевна

Решение принято.**Вопрос №7 повестки дня.**

Вопрос, поставленный на голосование: «О назначении аудиторской организации ПАО «Калужская бытовая компания».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	91 334 307
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	91 334 307
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	78 952 585
КВОРУМ по 7 вопросу повестки дня имелся	86.4435%

Слушали: Маратканова В.А. – заместителя председателя Совета директоров ПАО «Калужская сбытовая компания» с информацией об аудиторской организации Общества для проведения аудита Общества за 2026 г.

Итоги голосования по 7 вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	78 952 585	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	78 952 585	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Назначить аудиторской организацией ПАО «Калужская сбытовая компания» на 2026 год ООО «Б1-Аудит» (ОГРН 1027739707203).

Решение принято.

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров исчерпана.

Итоги голосования по всем вопросам Повестки дня заседания были оглашены представителем Регистратора на годовом заседании общего собрания акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

Председательствующий на заседании

Маратканов Вячеслав Анатольевич

Секретарь общего собрания акционеров

Карасева Наталья Ягафаровна