**Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Калужская сбытовая компания» от 28.09.2023 года.**

**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 05.07.2023г. 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).**

**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» Заявленияза 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.