

ПРОТОКОЛ № 221
заседания Совета директоров
ПАО «Калужская сбытовая компания»
от 19.02.2021г.

Место проведения: г. Калуга.

Форма проведения: заочное голосование.

Срок окончания приема опросных листов – 24.00 по Московскому 18.02.2021г

Участвовали в опросе: Аханов Д.С., Маратканов В.А., Федюкин В.А., Яшанин А.Н., Бунякин М.Н.
Кворум для проведения заседания имеется (участвуют пять членов Совета директоров из пяти избранных).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Вопрос 1. О внесении изменения (корректировки) в ранее принятое решение Совета директоров № 219 от 30.12.2020г

Решение: В связи с поступившим 25.01.2021г. в ПАО «Калужская сбытовая компания» от Банка России предписания №28-4-3/229 от 20.01.2021г. об устранении нарушения законодательства Российской Федерации, связанного с определением средневзвешенной цены выкупа акций Общества, внести изменения (корректировки) в ранее принятое решение Совета директоров от 30.12.2020г. Исходя из сведений, предоставленных ПАО «Московская биржа» № МБ-И-2021-405 от 11.02.2021г. о средневзвешенной цене акций Общества за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества, определенную по результатам организованных торгов за шесть месяцев, предшествующих дате принятия решения о проведении общего собрания акционеров, созданного на 15 января 2021г. определить цену выкупа обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в размере 12,55 руб. (двенадцать рублей 55 копеек) за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-65057-D).

Одобрить информацию для акционеров ПАО «Калужская сбытовая компания» об исполнении нарушения законодательства Российской Федерации, указанной в предписании Банка России №28-4-3/229 от 20.01.2021г.

Довести до сведения акционеров ПАО «Калужская сбытовая компания» информацию об исполнении нарушения законодательства Российской Федерации указанной в предписании Банка России №28-4-3/229 от 20.01.2021г. путем опубликования информации на сайте Общества <http://kskcaluga.ru> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», направить информацию в АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация направляется в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций.

Итоги голосования: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Председатель совета директоров

Д.С. Аханов

Секретарь Совета директоров

Н.Я. Матвеева

