

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 255**  
**заседания Совета директоров**  
**ПАО «Калужская сбытовая компания»**  
**от 24.08.2023 года**

**Место проведения:** г. Калуга.

**Форма проведения:** заочное голосование.

**Срок окончания приема опросных листов – 24.00 по Московскому времени 23.08.2023 г.**

Участвовали в опросе: Маратканов В.А., Ларионов В.В., Старикова Е.В., Троян Н.Л., Мацковский И.А.

Кворум для проведения заседания имеется (участвуют пять членов Совета директоров из пяти).

**Вопрос 13.** Об определении цены выкупа акций ПАО "Калужская сбытовая компания" у акционеров, проголосовавших против принятия решения об одобрении крупной сделки или не принимавших участия в голосовании по этому вопросу.

**Решение:** 1. Определить цену выкупа обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в размере 28,07 руб. (двадцать восемь рублей 07 копеек) за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-65057-D), исходя из рыночной стоимости акции, определенной отчетом независимого оценщика № 83-08/2023 от 23.08.2023г и с учетом поступившей информации от ПАО «Московская биржа» 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, созванного на 28 сентября 2023г.

2. Определить порядок направления акционерами требований о выкупе Обществом всех или части принадлежащих им акций, изложенном в Сообщении о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Требование о выкупе доводится до сведения лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись вместе с сообщением о проведении общего собрания акционеров не позднее 06.09.2023года.

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

**Председатель совета директоров**



**В.А. Маратканов**

**Секретарь совета директоров**



**Н.Я. Карасева**