**Проекты решений годового общего собрания акционеров ПАО «Калужская сбытовая компания» от 06.06.2024 года.**

**Вопрос 1. Об утверждении годового отчета за 2023г.**

Решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 года

**Вопрос 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 г.**

Решение: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023.

**Вопрос 3. Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.**

|  |  |
| --- | --- |
| Показатель | Сумма(тыс. руб.) |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | 108516 |
| Распределить на: |  |
| Фонд накопления | 108516 |

 Решение: Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2023 финансовый

год:

**Вопрос 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года**

Решение: Дивиденды по результатам 2023 года не выплачивать.

**Вопрос 5. Об избрании членов Совета директоров Общества.**

**Решение:** Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Ф.И.О.
2. Ф.И.О
3. Ф.И.О
4. Ф.И.О
5. Ф.И.О.

Кандидаты для избрания в Совет директоров Общества:

1 Ларионов Валерий Викторович - Руководитель дирекции АО «Калужская городская энергетическая компания»

2 Маратканов Вячеслав Анатольевич – Вице-президент по связям с органами государственной власти ООО "ОЙКУМЕНА"

3 Мацковский Иван Алексеевич - Частное лицо (частный инвестор)

4 Новикова Галина Владимировна - Генеральный директор ПАО «Калужская сбытовая компания»

5 Пикин Игорь Иванович - Начальник юридического отдела АО «Калужская городская энергетическая компания»

6 Троян Наталия Леонидовна – генеральный директор ООО «Комета»

7 Старикова Екатерина Владимировна - Начальник отдела экономического анализа, тарифного регулирования и работы с потребителями АО «Калужская городская энергетическая компания»

**Вопрос 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

**Решение:** Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Ф.И.О.
2. Ф.И.О
3. Ф.И.О
4. Ф.И.О
5. Ф.И.О.

Кандидаты для избрания в Ревизионную комиссию Общества:

1. Абрамова Татьяна Валентиновна - Начальник управления финансов ПАО «Калужская сбытовая компания»
2. Шнайдер Наталья Вячеславовна - Начальник планово-экономического отдела АО«Калужская городская энергетическая компания» Скавыш Юлия Евгеньевна - Заместитель главного бухгалтера ПАО «Калужская сбытовая компания»
3. Мачтакова Мария Алексеевна - Главный бухгалтер АО «Калужская городская энергетическая компания»
4. Ураева Вера Дмитриевна - главный бухгалтер ПАО «Калужская сбытовая компания»
5. Павлова Ирина Викторовна - начальник отдела внутреннего аудита, ПАО «Калужская сбытовая компания»

**Вопрос 7. О назначении аудиторской организации Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.**

**Решение:** назначить аудиторской организацией Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год ООО «ЦАТР-аудиторские услуги».

**Вопрос 8.** **Об одобрении кредитной сделки в форме возобновляемой кредитной линии, заключаемой между ПАО «Калужская сбытовая компания» (Заемщик) и АО «АБ «РОССИЯ», *являющейся крупной сделкой (в совокупности с ранее заключенными сделками)*.**

**Решение:** одобрить кредитную сделку в форме возобновляемой кредитной линии, заключаемую между ПАО «Калужская сбытовая компания» (Заемщик) и АО «АБ «РОССИЯ» (БАНК), являющейся взаимосвязанной крупной сделкой (в совокупности с ранее заключенными сделками) на следующих условиях:

1. Кредит в форме возобновляемой кредитной линии предоставляется БАНКОМ для финансирования текущей деятельности

Срок действия договора - 36 месяцев с даты заключения кредитного договора. В случае если расчетная дата полного погашения кредита приходится на нерабочий день, то дата полного погашения кредита устанавливается на рабочий день, предшествующий расчетной дате.

2. Размер лимита задолженности: 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей.

График снижения лимита задолженности: период (не позднее последнего рабочего дня периода) – Лимит задолженности с даты заключения Договора по 34-й месяц срока действия Договора (включительно) – 450 000 000рублей;

С 35-го месяца срока действия Договора по 35-й месяц срока действия Договора (включительно) – 300 000 000рублей;

С 36-го месяца действия Договора по дату окончания действия Договора – 150 000 000 рублей.

Предоставление траншей осуществляется в срок по 34-й календарный месяц действия договора (включительно).

Срок предоставления траншей: до 180 дней (включительно).

3. Процентная ставка за пользование траншами: ключевая ставка Банка России, увеличенная на 3 процентных пункта. Изменение процентной ставки при изменении Ключевой ставки: со дня, следующим за днем, с которого Банк России изменил Ключевую ставку.

Помимо процентов за пользование траншами, ЗАЕМЩИК уплачивает БАНКУ *комиссии* в соответствии с Тарифами БАНКА, действующими на дату уплаты комиссии.

4. БАНК имеет право в одностороннем порядке (без оформления дополнительного соглашения к Кредитному договору) изменять размер процентной ставки за пользование траншами, в случае изменения ситуации на финансовых рынках.

Изменением ситуации на финансовых рынках считается изменение ставки RUONIA более чем на 5 (пять) процентов за период от даты заключения Кредитного договора (или даты последнего изменения процентной ставки в соответствии с настоящим пунктом) до даты принятия БАНКОМ решения об изменении процентной ставки по Кредитному договору.

В этом случае размер процентной ставки изменяется пропорционально вышеуказанному изменению ставки RUONIA. Максимальное количество изменений процентной ставки не может превышать 1 (одного) раза в календарный месяц.

5. Остальные условия кредитной сделки, включая условия об ответственности Заемщика, расторжения кредитной сделки, и одностороннего отказа Банка от исполнения кредитной сделки определяются по усмотрению единоличного исполнительного органа ПАО «Калужская сбытовая компания».

**Вопрос 9. Об одобрении вносимых изменений** **в Кредитный договор №00.19-6/01/011/20 от 18 ноября 2020года, заключенный между АО «АБ «РОССИЯ» и ПАО «Калужская сбытовая компания».**

**Решение:** одобрить внесение следующих изменений в Кредитный договор №00.19-6/01/011/20 от 18 ноября 2020 года, заключенный между АО «АБ «РОССИЯ» и ПАО «Калужская сбытовая компания»:

Процентная ставка за пользование кредитом – ключевая ставка Банка России, увеличенная на 3,0% процентных пункта. В случае изменения Банком России размера ключевой ставки, процентная ставка по Договору изменяется со дня, следующего за днем, в котором Банк России изменил Ключевую ставку.

**Вопрос 10. Об одобрении заключения дополнительных соглашений по изменению условий крупных (взаимосвязанных) залоговых сделок, заключенных в обеспечение исполнения обязательства ПАО «Калужская сбытовая компания» (Заемщик) с АО «АБ «РОССИЯ» (Банк/Кредитор) по Кредитному договору 00.19-6/01/011/20 от 18.11.2020 г.**

**Решение:** одобрить внесение изменений в условия крупных (взаимосвязанных) залоговых сделок, заключаемых в обеспечение исполнения обязательства ПАО «Калужская сбытовая компания» (Заемщик) с АО «АБ «РОССИЯ» (Банк/Кредитор) по Кредитному договору 00.19-6/01/011/20 от 18.11.2020 г и заключить дополнительные соглашения к Договору залога движимого имущества (в т.ч. основных средств) без передачи Залогодержателю № 00.19-6/03/011-4/20 от 01.12.2020 г., к Договору о залоге недвижимого имущества № 00.19-6/03/011-7/20 от 25.12.2020 г., к Договору о залоге недвижимого имущества № 00.19-6/03/011-5/20 от 01.12.2020 г. на условиях указанных в вопросе №9.

Общая стоимость сделок в совокупности с ранее заключенными сделками составляет более 50% от балансовой стоимости активов. Балансовая стоимость активов ПАО «Калужская сбытовая компания» на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора) по состоянию на 31.12.2023 г. составила 7 382 923 000 рублей.