Сообщение о существенном факте

«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | **Публичное акционерное общество**  **«Калужская сбытовая компания»** |
| 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц | **Российская Федерация, г. Калуга, пер. Суворова, д. 8** |
| 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента | **1044004751746** |
| 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента | **4029030252** |
| 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России | **65057-D** |
| 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации | **https://kskkaluga.ru/**  **http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5830** |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение | **06.06.2024 г.** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: ***годовое (очередное).***  2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: ***заочное голосование.***  2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней): ***06 июня 2024 года.***  Место проведения общего собрания акционеров эмитента: не применимо для заочного голосования.  Время проведения общего собрания акционеров эмитента: не применимо для заочного голосования.  2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:  ***Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 91 487 347.***  ***Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 40 705 299.***  ***Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 27 471 304, что составило 67.4883% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании. Кворум имелся.***  2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:  ***1.Об утверждении годового отчета за 2023.***  ***2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.***  ***3.Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.***  ***4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.***  ***5.Об избрании членов Совета директоров Общества.***  ***6.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.***  ***7. О назначении аудиторской организации Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.***  ***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).***  ***9. Об одобрении вносимых 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».***  ***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.***  2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:  ***По вопросу 1.*** Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2023 года.  ***Голосовали:***  «За» – 27 469 704 голосов, что составляет 99,9942 % голосов акционеров, принимавших участие в собрании;  «Против» – 0;  «Воздержался» – 1 600 голосов, что составляет 0,0058 % голосов акционеров, принимавших участие в собрании;  Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:  «Недействительные» – 0;  «По иным основаниям» – 0.  Итого: 27 471 304 голосов, или 100,00% голосов акционеров, принимавших участие в собрании.  ***По вопросу 2.*** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.  ***Голосовали:***  «За» – 27 469 704 голосов, что составляет 99,9942 % голосов акционеров, принимавших участие в собрании;  «Против» – 0;  «Воздержался» – 1 600 голосов, что составляет 0,0058 % голосов акционеров, принимавших участие в собрании;  Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:  «Недействительные» – 0;  «По иным основаниям» – 0.  Итого: 27 471 304 голосов, или 100,00% голосов акционеров, принимавших участие в собрании.  ***По вопросу 3.*** Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2023 год:   |  |  | | --- | --- | | Показатель | Сумма,  тыс. руб. | | Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | 108 516 | | Распределить на: |  | | Фонд накопления | 108 516 |   ***Голосовали:***  «За» – 27 462 704 голосов, что составляет 99,9687 % голосов акционеров, принимавших участие в собрании;  «Против» – 7 000 голосов, что составляет 0,0255 % голосов акционеров, принимавших участие в собрании;  «Воздержался» – 1 600 голосов, что составляет 0,0058 % голосов акционеров, принимавших участие в собрании;  Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:  «Недействительные» – 0;  «По иным основаниям» – 0.  Итого: 27 471 304 голосов, или 100,00% голосов акционеров, принимавших участие в собрании.  ***По вопросу 4.*** Дивиденды по результатам 2023 года не выплачивать.  ***Голосовали:***  «За» – 27 446 404 голосов, что составляет 99,9094 % голосов акционеров, принимавших участие в собрании;  «Против» – 24 900 голосов, что составляет 0,0906 % голосов акционеров, принимавших участие в собрании;  «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: 27 471 304 голосов, или 100,00% голосов акционеров, принимавших участие в собрании.  *По вопросу 5.* Избрать Совет директоров Общества в составе:  1. Старикова Екатерина Владимировна. Начальник отдела экономического анализа, тарифного регулирования и работы с потребителями АО «Калужская городская энергетическая компания».  2. Троян Наталия Леонидовна. Генеральный директор ООО «Комета».  3. Маратканов Вячеслав Анатольевич. Вице-президент по связям с органами государственной власти ООО "ОЙКУМЕНА".  4. Мацковский Иван Алексеевич. Частный инвестор.  5. Ларионов Валерий Викторович. Руководитель дирекции АО «Калужская городская энергетическая компания».  ***Голосовали:***   |  |  |  | | --- | --- | --- | | № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | | «За», распределение голосов по кандидатам | | | |  | Старикова Екатерина Владимировна. Начальник отдела экономического анализа, тарифного регулирования и работы с потребителями АО «Калужская городская энергетическая компания». | 27 464 855 | |  | Троян Наталия Леонидовна. Генеральный директор ООО «Комета». | 27 450 602 | |  | Маратканов Вячеслав Анатольевич. Вице-президент по связям с органами государственной власти ООО "ОЙКУМЕНА". | 27 450 548 | |  | Мацковский Иван Алексеевич. Частный инвестор. | 27 449 301 | |  | Ларионов Валерий Викторович. Руководитель дирекции АО «Калужская городская энергетическая компания». | 27 447 355 | |  | Новикова Галина Владимировна. Генеральный директор ПАО «Калужская сбытовая компания». | 4 704 | |  | Пикин Игорь Иванович. Начальник юридического отдела АО «Калужская городская энергетическая компания». | 4 149 |   «Против» – 500;  «Воздержался» – 9 500;  Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:  «Недействительные» – 500;  «По иным основаниям» – 74 506.  Итого: 137 356 520 голосов.  *По вопросу 6.* Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:   1. Абрамова Татьяна Валентиновна 2. Шнайдер Наталья Вячеславовна 3. Ураева Вера Дмитриевна 4. Павлова Ирина Викторовна 5. Мачтакова Мария Алексеевна   ***Голосовали:***   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | 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 | 27 446 204 | 99.908 | 200 | 19 700 | 5 200 | 0 | | 2. | Шнайдер Наталья Вячеславовна | 27 446 204 | 99.908 | 200 | 19 700 | 5 200 | 0 | | 3. | Ураева Вера Дмитриевна | 27 446 204 | 99.908 | 200 | 19 700 | 5 200 | 0 | | 4. | Павлова Ирина Викторовна | 27 446 204 | 99.908 | 200 | 19 700 | 5 200 | 0 | | 5. | Мачтакова Мария Алексеевна | 27 446 204 | 99.908 | 200 | 19 700 | 5 200 | 0 | | 6. | Скавыш Юлия Евгеньевна | 0 | 0,0000 | 27 446 404 | 19 700 | 5 200 | 0 |   *По вопросу 7.* Назначить аудиторской организацией Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год ООО «ЦАТР-аудиторские услуги».  ***Голосовали:***  «За» – 27 466 604 голосов, что составляет 99,9829 % голосов акционеров, принимавших участие в собрании;  «Против» – 100 голосов, что составляет 0,0004 % голосов акционеров, принимавших участие в собрании;  «Воздержался» – 4 600 голосов, что составляет 0,0167 % голосов акционеров, принимавших участие в собрании;  Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:  «Недействительные» – 0;  «По иным основаниям» – 0.  Итого: 27 471 304 голосов, или 100,00% голосов акционеров, принимавших участие в собрании.  ***По вопросу 8.*** 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».  ***Голосовали:***  «За» – 27 466 404 голосов, что составляет 99,9822 % голосов акционеров, принимавших участие в собрании;  «Против» – 0;  «Воздержался» – 4 900 голосов, что составляет 0,0178 % голосов акционеров, принимавших участие в собрании;  Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:  «Недействительные» – 0;  «По иным основаниям» – 0.  Итого: 27 471 304 голосов, или 100,00% голосов акционеров, принимавших участие в собрании.  ***По вопросу 9.*** 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.  ***Голосовали:***  «За» – 27 461 804 голосов, что составляет 99,9654 % голосов акционеров, принимавших участие в собрании;  «Против» – 4 400 голосов, что составляет 0,0160 % голосов акционеров, принимавших участие в собрании;  «Воздержался» – 5 100 голосов, что составляет 0,0186 % голосов акционеров, принимавших участие в собрании;  Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:  «Недействительные» – 0;  «По иным основаниям» – 0.  Итого: 27 471 304 голосов, или 100,00% голосов акционеров, принимавших участие в собрании.  *По вопросу 10.* 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 года 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 года, к Договору о залоге недвижимого имущества № 00.19-6/03/011-7/20 от 25.12.2020 года, к Договору о залоге недвижимого имущества № 00.19-6/03/011-5/20 от 01.12.2020 года 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.  ***Голосовали:***  «За» – 27 461 704 голосов, что составляет 99,9651 % голосов акционеров, принимавших участие в собрании;  «Против» – 100 голосов, что составляет 0,0004 % голосов акционеров, принимавших участие в собрании;  «Воздержался» – 9 500 голосов, что составляет 0,0346 % голосов акционеров, принимавших участие в собрании;  Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:  «Недействительные» – 0;  «По иным основаниям» – 0.  Итого: 27 471 304 голосов, или 100,00% голосов акционеров, принимавших участие в собрании.  2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: ***06 июня 2024 г., протокол № 46.***  2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): ***акции обыкновенные именные бездокументарные 1-01-65057-D от 18.05.2004 г., ISIN код: RU000A0DKZK3.*** |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Генеральный директор  ПАО «Калужская сбытовая компания» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.В. Новикова  (подпись)  3.2. «06» июня 2024 г. |