

**Формулировки (проекты) решений по вопросам повестки дня годового заседания  
общего собрания акционеров Общества 10 июня 2025 года**

**Повестка дня:**

- 1) Об утверждении годового отчета Общества по итогам 2024 г.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 г.
- 3) Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2024 г.
- 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 г.
- 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 2025 г.

**Формулировка решения по вопросу №1**

Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2024 года.

**Формулировка решения по вопросу №2**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

**Формулировка решения по вопросу №3**

Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2024 год:

| Показатель                                           | Сумма<br>(тыс. руб.) |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | 127 443              |
| Распределить на:                                     |                      |
| Фонд накопления                                      | 127 443              |

**Формулировка решения по вопросу 4.**

Дивиденды по результатам 2024 года не выплачивать.

**Формулировка решения по вопросу 5.**

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Ларионов Валерий Викторович
2. Маратканов Вячеслав Анатольевич
3. Мацковский Иван Алексеевич
4. Старикова Екатерина Владимировна
5. Троян Наталия Леонидовна

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

7. Троян Наталия Леонидовна – генеральный директор ООО «Комета»

**Формулировка решения по вопросу 6.**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Абрамова Татьяна Валентиновна
2. Павлова Ирина Викторовна
3. Семёнов Вадим Гурьевич
4. Ураева Вера Дмитриевна
5. Шнайдер Наталья Вячеславовна

Кандидаты для избрания в Ревизионную комиссию Общества:

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

**Формулировка решения по вопросу 7.**

Назначить аудиторской организацией Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год ООО «ЦАТР-аудиторские услуги».