Сообщение о существенном факте

**«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | **Публичное акционерное общество**  **«Калужская сбытовая компания»** |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | **ПАО «Калужская сбытовая компания»** |
| 1.3. Место нахождения эмитента | **Российская Федерация, г. Калуга, пер. Суворова, д. 8** |
| 1.4. ОГРН эмитента | **1044004751746** |
| 1.5. ИНН эмитента | **4029030252** |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | **65057-D** |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | **https://kskkaluga.ru/**  **http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5830** |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | **17.03.2021 г.** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: ***годовое (очередное).***  2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: ***заочное голосование.***  2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: ***21 апреля 2021 года.***  Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: ***не применимо для заочного голосования.***  Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: ***не применимо для заочного голосования.***  Почтовые адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования:  ***- 248001, г. Калуга, пер. Суворова, д. 8, ПАО «Калужская сбытовая компания»;***  ***- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.».***  2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: ***не позднее 20 апреля 2021 года.***  2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: ***28 марта 2021 года.***  2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах:   1. ***Об утверждении годового отчета за 2020.*** 2. ***Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.*** 3. ***Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года.*** 4. ***О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.*** 5. ***Об избрании членов Совета директоров Общества.*** 6. ***Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*** 7. ***Об утверждении аудитора Общества.*** 8. ***Об утверждении изменений и дополнений к Уставу ПАО «Калужская сбытовая компания».*** 9. ***Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Калужская сбытовая компания».***   2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:  ***- в период с 01 апреля 2021 года по 21 апреля 2021 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по следующим адресам: г. Калуга, пер. Суворова, д. 8, каб. 105; г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.»;***  ***- в период с 09 апреля 2021 года по 21 апреля 2021 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://kskkaluga.ru.***  2.8. Идентификационные признаки 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.***  2.9. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: ***решение принято Советом директоров ПАО «Калужская сбытовая компания» 15 марта 2021 года (протокол № 223 от 17.03.2021 г.).*** |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Генеральный директор  ПАО «Калужская сбытовая компания» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н. Яшанин  (подпись)  3.2. «17» марта 2021 г. |