

**Отчет об итогах голосования
 годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества
 «Калужская сбытовая компания» (далее Общество)
 от 06.06.2024г**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания"
Место нахождения и адрес общества:	248001, обл. Калужская, г. Калуга, пер. Суворова, д. 8
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	13 мая 2024 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	06 июня 2024 года
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени 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.» Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Овчинникова Юлия Григорьевна по доверенности №543 от 28.12.2021 г.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	06 июня 2024 года
Дата составления протокола годового общего собрания:	06 июня 2024 года

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Об утверждении годового отчета за 2023 г.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 г.
- 3) Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2023 г.
- 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 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 2024 г.
- 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 2020года, 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.

Председатель – Маратканов Вячеслав Анатольевич
Секретарь – Карасева Наталья Ягафаровна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 91 487 347 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 40 705 299 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 27 471 304 голоса, что составляет **67,4883%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Кворум для открытия Собрания имелся.

Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	91 487 347	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 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, по данному вопросу повестки дня общего собрания	27 471 304	
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	67,4883%	
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	27 469 704	99.9942
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 600	0.0058
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	27 471 304	100.0000

РЕШЕНИЕ: утвердить годовой отчет Общества по итогам 2023 года.

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

Вопрос № 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	91 487 347	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 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, по данному вопросу повестки дня общего собрания	27 471 304	
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	67,4883%	
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	27 469 704	99.9942

"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 600	0.0058
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	27 471 304	100.0000

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

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Вопрос № 3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	91 487 347
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 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, по данному вопросу повестки дня общего собрания	27 471 304
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	67.4883%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	27 462 704	99.9687
"ПРОТИВ"	7 000	0.0255
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 600	0.0058
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	27 471 304	100.0000

РЕШЕНИЕ: 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

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Вопрос № 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	91 487 347
--	------------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 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, по данному вопросу повестки дня общего собрания	27 471 304
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	67.4883%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	27 446 404	99.9094
"ПРОТИВ"	24 900	0.0906
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	27 471 304	100.0000

РЕШЕНИЕ: дивиденды по результатам 2023 года не выплачивать.

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Вопрос № 5. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		457 436 735
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения		203 526 495
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		137 356 520
КВОРУМ по данному вопросу имелся		67.4883%
№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Старикова Екатерина Владимировна. Начальник отдела экономического анализа, тарифного регулирования и работы с потребителями АО «Калужская городская энергетическая компания».	27 464 855
2	Троян Наталия Леонидовна. Генеральный директор ООО «Комета».	27 450 602
3	Маратканов Вячеслав Анатольевич. Вице президент по связям с органами государственной власти ООО "ОЙКУМЕНА".	27 450 548
4	Мацковский Иван Алексеевич. Частный инвестор.	27 449 301
5	Ларионов Валерий Викторович. Руководитель дирекции АО «Калужская городская энергетическая компания».	27 447 355
6	Новикова Галина Владимировна. Генеральный директор ПАО «Калужская сбытовая компания».	4 704
7	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

РЕШЕНИЕ:

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».

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Вопрос № 6: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	91 487 347
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 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, по данному вопросу повестки дня общего собрания	27 471 304
КВОРУМ по данному вопросу имелся	67.4883%

Распределение голосов

№	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	27446204	99.908	200	19700	5200	0	
2	Шнайдер Наталья Вячеславовна	27446204	99.908	200	19700	5200	0	
3	Ураева Вера Дмитриевна	27446204	99.908	200	19700	5200	0	
4	Павлова Ирина Викторовна	27446204	99.908	200	19700	5200	0	

5	Мачтакова Мария Алексеевна	27446204	99.908	200	19700	5200	0
6	Скавыш Юлия Евгеньевна	0	0.0000	27446404	19700	5200	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

Абрамова Татьяна Валентиновна

Шнайдер Наталья Вячеславовна

Ураева Вера Дмитриевна

Павлова Ирина Викторовна

Мачтакова Мария Алексеевна

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Вопрос № 7. О назначении аудиторской организации Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	91 487 347
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 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, по данному вопросу повестки дня общего собрания	27 471 304
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	67.4883%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	27 466 604	99.9829
"ПРОТИВ"	100	0.0004
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	4 600	0.0167
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	27 471 304	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

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).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	91 487 347
--	------------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 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, по данному вопросу повестки дня общего собрания	27 471 304
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	67.4883%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	27 466 404	99.9822
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	4 900	0.0178
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	27 471 304	100.0000

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) – 450 000 000 рублей;

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

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».

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

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».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	91 487 347
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 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, по данному вопросу повестки дня общего собрания	27 471 304
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	67.4883%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	27 461 804	99.9654
"ПРОТИВ"	4 400	0.0160
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	5 100	0.0186
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	27 471 304	100.0000

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.

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	91 487 347
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 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, по данному вопросу повестки дня общего собрания	27 471 304
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	67.4883%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	27 461 704	99.9651
"ПРОТИВ"	100	0.0004
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	9 500	0.0346
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	27 471 304	100.0000

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 завершеного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора) по состоянию на 31.12.2023 г. составила 7 382 923 000 рублей.

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Председательствующий

В.А. Маратканов

Секретарь

Н.Я. Карасева