

**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 <b>имелся</b>	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 <b>имелся</b>	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
<b>ИТОГО:</b>	<b>27 471 304</b>	<b>100.0000</b>

**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
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>67.4883%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>27 462 704</b>	<b>99.9687</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>27 471 304</b>	<b>100.0000</b>

**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 <b>имелся</b>	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 <b>имелся</b>		67.4883%
№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
<b>"ЗА", распределение голосов по кандидатам</b>		
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
<b>"ПРОТИВ"</b>		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
<b>ИТОГО:</b>	<b>137 356 520</b>

#### **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
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>67.4883%</b>

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
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>67.4883%</b>

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
<b>ИТОГО:</b>	<b>27 471 304</b>	<b>100.0000</b>

**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 <b>имелся</b>	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 <b>имелся</b>	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
<b>ИТОГО:</b>	<b>27 471 304</b>	<b>100.0000</b>

**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 <b>имелся</b>	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
<b>ИТОГО:</b>	<b>27 471 304</b>	<b>100.0000</b>

**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.

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

**Председательствующий**

**В.А. Маратканов**

**Секретарь**

**Н.Я. Карасева**