

**Отчет об итогах голосования
внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества
«Калужская сбытовая компания» (далее Общество)
от 28.09.2023г**

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):	внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	04 сентября 2023 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	28 сентября 2023 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:	28 сентября 2023 года
Дата составления протокола годового общего собрания:	28 сентября 2023 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:

Вопрос 1. О последующем одобрении кредитной сделки в форме овердрафта заключенной между ПАО «Калужская сбытовая компания» (Заемщик) и АО «АБ «РОССИЯ» (БАНК), в соответствии с Кредитным договором № 00.19-5/01/188/23 от 05.07.2023г. на основании Общих условий кредитования в форме овердрафт юридических лиц/индивидуальных предпринимателей в АО «АБ «РОССИЯ» и Заявления о присоединении к Общим условиям кредитования в форме овердрафт юридических лиц/индивидуальных предпринимателей в АО «АБ «РОССИЯ», являющейся взаимосвязанной крупной сделкой (в совокупности с ранее заключенными сделками).

**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 57 105 299 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 43 846 235 голосов, что составляет **76.7814%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Кворум для открытия Собрания имелся.

Вопрос № 1:

О последующем одобрении кредитной сделки в форме овердрафта заключенной между ПАО «Калужская сбытовая компания» (Заемщик) и АО «АБ «РОССИЯ» (БАНК), в соответствии с Кредитным договором № 00.19-5/01/188/23 от 05.07.2023г. на основании Общих условий кредитования в форме овердрафт юридических лиц/индивидуальных предпринимателей в АО «АБ «РОССИЯ» и Заявления о присоединении к Общим условий кредитования в форме овердрафт юридических лиц/индивидуальных предпринимателей в АО «АБ «РОССИЯ», являющейся взаимосвязанной 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		57 105 299
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		43 846 235
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся		76.7814%
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	43 846 235	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"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:	43 846 235	100.0000

РЕШЕНИЕ: одобрить заключенную крупную сделку, а именно:

одобрить Кредитный договор № 00.19-5/01/188/23 от 05.07.2023 г., заключенный между ПАО «Калужская сбытовая компания» (Заемщик) и АО «АБ «РОССИЯ» на основании Общих условий кредитования в форме овердрафт юридических лиц/индивидуальных предпринимателей в АО «АБ «РОССИЯ» и Заявления о присоединении к Общим условий кредитования в форме овердрафт юридических лиц/индивидуальных предпринимателей в АО «АБ «РОССИЯ», являющейся взаимосвязанной крупной сделкой (в совокупности с ранее заключенными сделками), на следующих условиях:

1. Кредит в форме Овердрафт предоставляется БАНКОМ при отсутствии или недостаточности в течение операционного дня средств на счете ЗАЕМЩИКА, указанном в разделе «Текущий лимит овердрафта» Заявления о присоединении, в пределах устанавливаемого ЗАЕМЩИКУ Лимита овердрафта/Текущего лимита овердрафта. Овердрафт предоставляется для исполнения Расчетных документов, за исключением документов, составленных для целей, указанных в разделе «Запрет на нецелевое использование Овердрафта» Заявления о присоединении.

2. Лимит овердрафта устанавливается в размере: 440 000 000 (Четыреста сорок миллионов) рублей. Текущий лимит овердрафта устанавливается в размере:

не более **50% (пятидесяти) процентов** от Денежных поступлений на Счет ЗАЕМЩИКА (№40702810600180000156, №40702810602180040156) в БАНКЕ и Основной счет (№40702810360016000024) за последний завершённый календарный месяц.

3. Цель предоставления овердрафта: финансирование текущей деятельности, в том числе для осуществления денежных расчетов между участниками ОРЭМ по Договору о присоединении и иным договорам, регулирующим покупку/ продажу электрической энергии и мощности и оказания услуг на ОРЭМ, заключенным ПАО «Калужская сбытовая компания» на ОРЭМ.

4. Дата окончания пользования овердрафтом: 05 июля 2024 г. (включительно)

5. Процентная ставка за пользование овердрафтом устанавливается в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на 1,75%. В случае изменения Банком России размера ключевой ставки процентная ставка по Кредитному договору изменяется со дня следующего за днем, с которого Банк России изменил ключевую ставку.

БАНК имеет право в одностороннем порядке (без оформления дополнительного соглашения к Кредитному договору) изменять размер процентной ставки, за пользование Овердрафтом», в случае изменения ситуации на финансовых рынках.

Уплата процентов за пользование Овердрафтом производится ЗАЕМЩИКОМ не позднее второго рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в котором оканчивается соответствующий процентный период.

Помимо процентов за пользование Овердрафтом ЗАЕМЩИК уплачивает БАНКУ иные комиссии в соответствии с Тарифами БАНКА, действующими на дату уплаты комиссии.

6. Ответственность Заемщика:

В случае нарушения сроков возврата суммы предоставленного Овердрафта, ЗАЕМЩИК уплачивает БАНКУ неустойку в размере процентной ставки, указанной в разделе «Процентная ставка за пользование Овердрафтом» Заявления за каждый день просрочки погашения задолженности по Овердрафту от суммы неуплаченного в срок платежа.

В случае несвоевременной уплаты процентов за пользование Овердрафтом, ЗАЕМЩИК уплачивает БАНКУ неустойку в размере двойной процентной ставки, указанной в разделе «Процентная ставка за пользование Овердрафтом» Заявления, за каждый день просрочки погашения задолженности ЗАЕМЩИКА по уплате процентов за пользование Овердрафтом от суммы неуплаченного в срок платежа.

Иные меры ответственности Заемщика определяются в соответствии с Кредитным договором.

7. Обеспечение: поручительство АО «Калужская городская энергетическая компания».

Общая стоимость сделки в совокупности с ранее заключенными сделками составляет более 50% от балансовой стоимости активов. Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершённого отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора) по состоянию на г 31.03.2023 г. составила 7 067 107 рублей.

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Председательствующий

В.А. Маратканов

Секретарь

Н.Я. Карасева