

Заключение о крупных сделках, вопросы, об одобрении которых внесены в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО "Калужская сбытовая компания» 06.06.2024г.

Вопрос 1. 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).

В соответствии с п.3 ст.49, п.3 ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах» на рассмотрение на внеочередном общем собрании акционеров выносится вопрос о последующем одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок).

Предлагается одобрить Кредитную сделку, заключенную между ПАО «Калужская сбытовая компания» (Заемщик) и АО «Акционерный Банк «РОССИЯ» (Кредитор), в форме возобновляемой кредитной линии на сумму 450 000 000 рублей 00 копеек со сроком действия 36 месяцев с даты заключения кредитного договора. Кредитная линия оформляется взамен погашенного остатка обязательств общества по облигационному займу на сумму 459 103 000 рублей.

Вопрос 2. Об одобрении вносимых 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».

Предлагается одобрить вносимые изменения в Кредитный договор №00.19-6/01/011/20 от 18 ноября 2020года, заключенный между АО «АБ «РОССИЯ» и ПАО «Калужская сбытовая компания» на сумму 1 000 000 000 рублей: 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. Данное условие улучшает условия кредитной сделки т.к. предыдущая процентная ставка составляла: ключевая ставка Банка России, увеличенная на 4,0 процентных пункта.

Вопрос 3. 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.

Предлагается 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 №2.

Общая стоимость сделок с учетом расчета процентов за пользование кредитными ресурсами за весь период действия договора и другими действующими кредитными договорами АО «Акционерный Банк «РОССИЯ», заключенными на 2024-2025 год составляет более **50%** от балансовой стоимости активов. Сделка носит обеспечительный характер, ее заключение соответствует рыночным условиям долгосрочных и краткосрочных кредитов и деловой практике.

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): по состоянию на 31.12.2023 г. составила 7 382 923 рублей.

Оценка целесообразности совершения крупной сделки

Кредитный договор заключается в целях финансирования 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». Заключение сделки не приведет к отрицательным последствиям для деятельности общества.

Общество постоянно осуществляет поиск новых источников финансирования, принимая во внимание как ценовые, так и ряд неценовых параметров, включая надежность банков-партнеров и предыдущий опыт сотрудничества.

Информация о предполагаемых последствиях для деятельности Общества в результате совершения крупной сделки.

С учетом известной информации Совет директоров полагает, что заключение Договора не повлечет негативных последствий для Общества, в частности, не приведет к нарушению финансовых обязательств, принятых на себя Обществом. Последствия данной сделки представляются благоприятными для ПАО «Калужская сбытовая компания», поскольку возможность использования данного инструмента позволит Обществу иметь доступ к финансированию на максимально приемлемых для Общества условиях. Денежные средства предполагается использовать для финансирования хозяйственной деятельности Общества в основном для своевременной уплаты платежей на ОРЭМ и сетевым компаниям.