

**Проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО «Калужская
сбытовая компания» за 2022 от 07.06.2023 года.**

Вопрос 1. Об утверждении годового отчета за 2022г.

Решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2022 года

Вопрос 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 г.

Решение: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022.

Вопрос 3. Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2022года.

Решение: Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2022 финансовый год:

Показатель	Сумма (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	98 621
Распределить на:	
Фонд накопления	98 621

Вопрос 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года

Решение: Дивиденды по результатам 2022 года не выплачивать.

Вопрос 5. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Решение: Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Ф.И.О.
2. Ф.И.О
3. Ф.И.О
4. Ф.И.О
5. Ф.И.О.

Кандидаты для избрания в Совет директоров Общества:

- 1 Ларионов Валерий Викторович - Руководитель дирекции АО «Калужская городская энергетическая компания»
- 2 Маратканов Вячеслав Анатольевич – Вице-президент по связям с органами государственной власти ООО "ОЙКУМЕНА"
- 3 Мацковский Иван Алексеевич - Частное лицо (частный инвестор)
- 4 Новикова Галина Владимировна - Генеральный директор ПАО «Калужская сбытовая компания»
- 5 Пикин Игорь Иванович - Начальник юридического отдела АО «Калужская городская энергетическая компания»
- 6 Троян Наталия Леонидовна - И.О. генерального директора ООО «Сетевая организация «Рождество»
- 7 Старикова Екатерина Владимировна - Начальник отдела экономического анализа, тарифного регулирования и работы с потребителями АО «Калужская городская энергетическая компания»

Вопрос 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Ф.И.О.
2. Ф.И.О
3. Ф.И.О
4. Ф.И.О

5. Ф.И.О.

Кандидаты для избрания в Ревизионную комиссию Общества:

1. Абрамова Татьяна Валентиновна - Начальник управления финансов ПАО «Калужская сбытовая компания»
2. Шнайдер Наталья Вячеславовна - Генеральный директор ООО «ВА»
3. Капрова Таисия Сергеевна - Заместитель главного бухгалтера ПАО «Калужская сбытовая компания»
4. Мачтакова Мария Алексеевна - Главный бухгалтер АО «Калужская городская энергетическая компания»
5. Ураева Вера Дмитриевна - главный бухгалтер ПАО «Калужская сбытовая компания»
6. Павлова Ирина Викторовна - начальник отдела внутреннего аудита, ПАО «Калужская сбытовая компания»

Вопрос 7. О назначении аудиторской организации Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

Решение: назначить аудиторской организацией Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год ООО «Аудиторская компания «Бизнес-Аудит».