УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров
ПАО «Калужская сбытовая компания»
от 29.04.2025г. протокол № 276

Достоверность данных, содержащихся
в настоящем Отчете подтверждена
Ревизионной комиссией
ПАО «Калужская сбытовая компания»,
заключение от «04» 04.2025 г.

Отчет о заключенных ПАО «Калужская сбытовая компания» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

В настоящем Отчете приведен перечень сделок, совершенных ПАО «Калужская сбытовая компания» в 2024 году в совершении которых имеется заинтересованность. Основания для признания лиц заинтересованными в совершении сделок приведены на момент их совершения.

1. Стороны сделки: Займодавец – ПАО «Калужская сбытовая компания», Заемщик – ООО «Комета».

Предмет сделки: беспроцентный заем в сумме 30 000 000 руб.

Дата совершения сделки: 20.03.2024г.

Срок договора: 4 года.

Датой предоставления Займодавцем Заемщику займа или его части, если предоставление займа производится частями, в размере соответствующего платежа является дата зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка, в котором открыт расчетный счет Заемщика, указанный в Договоре.

Датой погашения займа полностью или в соответствующей части считается дата фактического поступления денежных средств на расчетный счет Займодавца, указанный в Договоре или в письмах Займодавца, либо дата, указанная в соглашении Сторон о проведении взаимозачета.

Датой исполнения обязательств по Договору со стороны Заемщика является дата возврата займа в размере, полученном от Займодавца.

Договор вступает в силу с даты предоставления Займодавцем Заемщику займа или его части, если предоставление займа производится частями, в размере соответствующего платежа и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя по Договору обязательств.

Размер сделки составил менее 0,46 % стоимости активов. по данным консолидированной финансовой отчетности на 31.12.2023г. Стоимость активов составляет 6 575 313 000 рублей по данным консолидированной финансовой отчетности эмитента на 31.12.2023 г.

Лица, имеющие заинтересованность, и основания заинтересованности:

Троян Наталия Леонидовна - является единоличным исполнительным органом ООО «Комета» и членом Совета директоров ПАО «Калужская сбытовая компания» (доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке – 0%).

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение сделки - Протокол совета директоров № 263 от 20.03.2024г.

2. Одобрение взаимосвязанных сделок, заключенных ПАО «Калужская сбытовая компания» с АО «АБ «РОССИЯ», являющихся крупной сделкой с заинтересованностью, в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «ВА» (ИНН 4027143878) перед АО «АБ «РОССИЯ» по Кредитному договору от «28» декабря 2024 года №

00.19-2/01/245/24 о предоставлении кредита в форме неподтвержденной невозобновляемой кредитной линии (без безусловного обязательства БАНКА предоставить кредит).

Стороны и выгодоприобретатели по сделкам: Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» - Банк, Публичное акционерное общество «Калужская сбытовая компания» - Поручитель, и Общество с ограниченной ответственностью «ВА» - Должник.

Дата совершения сделок: 28.12.2024г.

Сведения об одобрении сделок (дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки): Протокол внеочередного общего собрания акционеров № 47 от 12.03.2025.

Условия сделок:

2.1. Предмет и иные существенные условия сделки: Договор поручительства от «28» декабря 2024 года №00.19-2/02/245-4/24, в обеспечение исполнения обязательств ООО «ВА» (Должник) перед АО «АБ «РОССИЯ» по Кредитному договору от «28» декабря 2024 года № 00.19-2/01/245/24 о предоставлении кредита в форме неподтвержденной невозобновляемой кредитной линии (без безусловного обязательства БАНКА предоставить кредит) на следующих основных условиях:

Поручитель обязуется отвечать перед Банком в полном объеме за исполнение Должником всех его обязательств по Кредитному договору от «28» декабря 2024 года № 00.19-2/01/245/24, включая возврат основного долга, уплату процентов за пользование кредитом, комиссий, неустоек (штрафов, пени), возмещение издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником по Кредитному договору от «28» декабря 2024 года № 00.19-2/01/245/24.

Существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого поручительством в соответствии с Кредитному договору от «28» декабря 2024 года № 00.19-2/01/245/24:

С Должником заключен Кредитному договору от «28» декабря 2024 года № 00.19-2/01/245/24, в соответствии с которым Должнику предоставлена невозобновляемая кредитная линия (неподтвержденная рамочная невозобновляемая линия без безусловного обязательства БАНКА предоставить кредит) в размере 1 215 365 946,50 (Один миллиард двести пятнадцать миллионов триста шестьдесят пять тысяч девятьсот сорок шесть) рублей 50 копеек на срок по «26» декабря 2031 г. (включительно) с начислением процентов годовых за пользование кредитом в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на 2,3 (Две целых три десятых) процентных пункта. 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.

Цель кредита - Финансирование затрат на приобретение 27,05% пакета обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Калужская городская энергетическая компания».

Срок действия договора поручительства: вступает в силу с даты заключения и действует по «26» декабря 2034 года включительно. Поручительство прекращается по истечении этого срока и с прекращением обеспеченного им обязательства.

2.2. Предмет и иные существенные условия сделки: залоговая сделка, заключенная между ПАО «Калужская сбытовая компания» (Залогодатель) и АО «АБ «РОССИЯ» (Залогодержатель), а именно - Последующий Договор о залоге недвижимого имущества от «28» декабря 2024 года № 00.19-2/03/243-1/24, в соответствии с которым в последующий залог АО «АБ «РОССИЯ» передано недвижимое имущество (13 единиц).

Определенная по соглашению сторон Общая залоговая стоимость недвижимого имущества составляет 297 981 200, 00 (Двести девяносто семь миллионов девятьсот восемьдесят одна тысяча двести) рублей 00 копеек без НДС.

Общая рыночная стоимость недвижимого имущества составляет 744 954 688 (Семьсот сорок четыре миллиона девятьсот пятьдесят четыре тысячи шестьсот восемьдесят восемь) рублей 97 копеек без НДС.

Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует по «26» декабря 2034 г. (включительно). По истечении указанного срока залог прекращается.

2.3. Предмет и иные существенные условия сделки: залоговая сделка, заключенная между ПАО «Калужская сбытовая компания» (Залогодатель) и АО «АБ «РОССИЯ» (Залогодержатель) - Последующий Договор залога движимого имущества (в т.ч. основных средств) без передачи Залогодержателю № 00.19-2/03/243-2/24 от «28» декабря 2024г., в соответствии с которым в последующий залог АО «АБ «РОССИЯ» передано движимое имущество являющееся предметом залога, находится у Залогодателя по адресу: 249030, Калужская область, г. Обнинск, ул. Студгородок, дом 1.

Общая рыночная стоимость вышеуказанного заложенного движимого имущества (81 ед.) составляет 1 790 548 311 (Один миллиард семьсот девяносто миллионов пятьсот сорок восемь тысяч триста одиннадцать) рублей 03 копейки без НДС.

Определенная по соглашению сторон Общая залоговая стоимость вышеуказанного заложенного движимого имущества (81 ед.) составляет 716 222 000 (Семьсот шестнадцать миллионов двести двадцать две тысячи) рублей 00 копеек без НДС.

Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует по «26» декабря 2034 года включительно. По истечении указанного срока залог прекращается.

2.4. Предмет и иные существенные условия сделки: залоговая сделка между ПАО «Калужская сбытовая компания» (Залогодатель) и АО «АБ «РОССИЯ» (Залогодержатель) - Договор залога прав по договору банковского (залогового) счета от «28» декабря 2024 года № 00.19-2/03/245-1/24, заключенный в обеспечение исполнения обязательств, принятых ООО «ВА» (ИНН 4027143878) (далее – Должник) по Кредитному договору от «28» декабря 2024 года № 00.19-2/01/245/24, заключенному между Залогодержателем и Должником (Договор 3), в части обязательств, указанных в п. 1.4. Договора, Залогодатель предоставляет в залог свои права по Договору банковского (залогового) счета РК1081/12 от «25» ноября 2020г. на денежные средства (далее – Права или Предмет залога) на банковском (залоговом) счете № 40702810002182020156, открытом у Залогодержателя (далее – Залоговый счет).

Предметом залога по Договору являются права Залогодателя по Залоговому счету в отношении твердой денежной суммы в размере 47 196 710,92 (Сорок семь миллионов сто девяносто шесть тысяч семьсот десять) рублей 92 копейки и действует с момента его подписания Сторонами по «26» декабря 2034 года включительно.

Договор залога прав действует до полного исполнения обеспеченного залогом обязательства. По истечении данного срока настоящий Договор прекращается.

Срок исполнения обязательств, обеспечиваемого залогом в соответствии с основным договором: 26 декабря 2031 года включительно.

2.5. Предмет и иные существенные условия сделки: залоговая сделка между ПАО «Калужская сбытовая компания» (Залогодатель) и АО «АБ «РОССИЯ» (Залогодержатель) - Договор залога прав по договору банковского вклада (депозита) от «28» декабря 2024 года № 00.19-2/03/245-3/24, заключенный в обеспечение исполнения обязательств, принятых Обществом с ограниченной ответственностью «ВА» (далее – Должник) по Кредитному договору от «28» декабря 2024 года № 00.19-2/01/245/24, заключенному между Залогодержателем и Должником (Договор 3), в части обязательств, указанных в п. 1.4. Договора, Залогодатель предоставляет в залог свои права по Договору банковского вклада (депозита) от «28» декабря 2024г. № 19-1-1/01/77/24 (далее – Права или Предмет залога), заключенному между Залогодателем и Залогодержателем (далее – Договор банковского вклада).

Договор банковского вклада (депозита) заключен на следующих условиях:

- сумма вклада 1 238 964 302,00 (Один миллиард двести тридцать восемь миллионов девятьсот шестьдесят четыре тысячи триста два рубля 00 копеек) рублей на момент заключения настоящего Договора банковского вклада;

- первоначальная сумма вклада на момент заключения договора банковского вклада (депозита) сумма вклада 1 238 964 302,00 (Один миллиард двести тридцать восемь миллионов девятьсот шестьдесят четыре тысячи триста два рубля 00 копеек) рублей;
- срок вклада по «26» января 2032 года;
- процентная ставка по вкладу начисляет и выплачивает по ставке (% годовых), рассчитанной по формуле:

$Ст = КстБР + 1$ (Один) процентный пункт, где Ст – ставка по Депозиту; КстБР – Ключевая ставка Банка России.

При изменении Ключевой ставки Банка России процентная ставка по вкладу изменяется с даты следующей за датой изменения Ключевой ставки Банка России.

- проценты по вкладу выплачиваются ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня текущего месяца и в дату возврата вклада.

Срок исполнения по сделке: 26 декабря 2034 года (включительно).

2.6. Предмет и иные существенные условия сделки: сделка между ПАО «Калужская сбытовая компания» (Вкладчик) и АО «АБ «РОССИЯ» (Банк) - Договор банковского вклада (депозита) («гарантийный залоговый депозит») от «28» декабря 2024 года №19-1-1/01/77/24, во исполнение ВКЛАДЧИКОМ его обязательств перед БАНКОМ по Договору поручительства с юридическим лицом № 00.19-2/02/245-4/24 от «28» декабря 2024г., (далее - договор поручительства), заключенному между БАНКОМ и ВКЛАДЧИКОМ в обеспечение исполнения обязательств ООО "ВА" (ИНН 4027143878) перед БАНКОМ по Кредитному договору № 00.19-2/01/245/24 от «28» декабря 2024г. (далее – Обязательство ВКЛАДЧИКА).

Стоимость залоговой сделки: 1 238 964 302,00 (Один миллиард двести тридцать восемь миллионов девятьсот шестьдесят четыре тысячи триста два рубля) 00 копеек .

ВКЛАДЧИК передает, а БАНК принимает свободные от обязательств денежные средства, в сумме 1 238 964 302.00 (Один миллиард двести тридцать восемь миллионов девятьсот шестьдесят четыре тысячи триста два рубля 00 копеек), именуемые в дальнейшем Депозит, на срок по «23» января 2032 года на счет по гарантийному депозиту, именуемый в дальнейшем – Депозитный счет, и обязуется возвратить Депозит и начисленные проценты на условиях и в порядке, определенных Договором.

БАНК начисляет и выплачивает ВКЛАДЧИКУ доход по Депозиту по ставке (% годовых), рассчитанной по формуле: $Ст = КстБР + 1$ (Один) процентный пункт, где Ст – ставка по Депозиту; КстБР – Ключевая ставка Банка России.

При изменении Ключевой ставки Банка России процентная ставка по Депозиту изменяется с даты следующей за датой изменения Ключевой ставки Банка России.

Банк выплачивает ВКЛАДЧИКУ начисленные проценты ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня текущего месяца и в дату возврата Депозита.

Срок исполнения обязательств по сделке: до полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.

2.7. Предмет и иные существенные условия сделки: залоговая сделка между ПАО «Калужская сбытовая компания» (Залогодатель) и АО «АБ «РОССИЯ» (Залогодержатель) - Договор залога акций от «28» декабря 2024 г. № 00.19-2/03/244-1/24, заключенный в обеспечение исполнения обязательств ООО "ВА" (ИНН 4027143878) перед БАНКОМ по Кредитному договору № 00.19-2/01/245/24 от «28» декабря 2024г (далее – Должник), в соответствие с которым в последующий залог переданы акции, составляющие 15.24% (Пятнадцать целых двадцать четыре сотых) процентов уставного капитала Эмитента и обладающие следующими характеристиками:

Эмитент: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЛУЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» (АО «КГЭК»), ИНН 4027070563, КПП 402801001, ОГРН 1054003083584, адрес: Российская Федерация, 248001, Калужская область, город Калуга, переулок Суворова, дом 8.

Вид (категория, тип) Акции: обыкновенные именные бездокументарные;

Государственный регистрационный номер выпуска ценных: № 1-01-11057-А

Номинальная стоимость: 1.00 (Один) рубль 00 копеек за каждую Аксию;

Количество Акции, передаваемых в залог: 8 990 000 (Восемь миллионов девятьсот девяносто тысяч) штук.

Залоговая стоимость Акций составляет 1 798 000 руб. Учет акций осуществляется Депозитарием АО "АБ "РОССИЯ".

Срок исполнения обязательств по сделке: по «26» декабря 2031 г. (включительно).

Совокупный размер взаимосвязанных залоговых сделок, являющихся крупной сделкой с заинтересованностью по обеспечению обязательств ООО «ВА», составляет более 50 % стоимости активов. Стоимость активов составляет 6 049 054 000 рублей по данным консолидированной финансовой отчетности эмитента на 30.06.2024 г.

Лица, имеющие заинтересованность и основания заинтересованности:

- Маратканов В.А. - контролирующее лицо ООО «ВА» (Заемщика - выгодоприобретателя), является членом СД и Правления ПАО «Калужская сбытовая компания» (доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке - 100 % УК ООО «ВА»);
- Федюкин В.А. является Генеральным директором ООО «ВА» (Заемщика - выгодоприобретателя) и членом Правления ПАО «Калужская сбытовая компания» (доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке – 0 %).

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение сделки - Протокол внеочередного собрания акционеров № 47 от 12.03.2025г.

Генеральный директор

Г.В. Новикова