

ОТЧЕТ
об итогах голосования внеочередного общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества
«Калужская сбытовая компания» (далее Общество)

| | |
|--|--|
| 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: | 21 декабря 2020 года |
| Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): | 15 января 2021 года |
| Почтовый адрес, по которому 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.» |
| 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 № 761 от 24.12.2019 |
| Дата составления протокола: | 15 января 2021 года |

В Протоколе внеочередного общего собрания 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 совершения взаимосвязанных крупных сделок, заключаемых ПАО «Калужская сбытовая компания» (Заемщик) с АО «АБ «РОССИЯ», а именно Договор о предоставлении кредита в форме единовременной выдачи 00.19-6/01/011/20 от 18.11.2020 г. и Договор о предоставлении кредита в форме невозобновляемой кредитной линии №00.19-6/01/013/20 от 01.12.2020г, заключенные между ПАО «Калужская сбытовая компания» (Заемщик) и АО «АБ «РОССИЯ (Банк).

Вопрос 2. О последующем одобрении крупных взаимосвязанных сделок, а именно: договоров залога недвижимого и движимого имущества, последующих договоров залога недвижимого и движимого имущества, договора залога прав по гарантийному депозиту, договора залога обыкновенных именных бездокументарных акций АО «КГЭЖ», направленные на обеспечение исполнения в полном объеме всех обязательств Заемщика перед АО «АБ «РОССИЯ (Кредитор/Банк) по Договору о предоставлении кредита в форме единовременной выдачи № 00.19-6/01/011/20 от 18.11.2020г и Договору о предоставлении кредита в форме невозобновляемой кредитной линии №00.19-6/01/013/20 от 01.12.2020 г., заключенные между ПАО «Калужская сбытовая компания» с АО «АБ «РОССИЯ».

Вопрос 3. О предоставлении согласия на заключение взаимосвязанных сделок 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 договору о предоставлении кредита в форме невозобновляемой кредитной линии.

Председательствующий – Председатель Совета директоров Общества Д.С. Аханов
Секретарь – Матвеева Н.Я.

Вопрос 1. О последующем одобрении совершения взаимосвязанных крупных сделок, заключаемых ПАО «Калужская сбытовая компания» (Заемщик) с АО «АБ «РОССИЯ», а именно Договор о предоставлении кредита в форме единовременной выдачи 00.19-6/01/011/20 от 18.11.2020 г. и Договор о предоставлении кредита в форме невозобновляемой кредитной линии №00.19-6/01/013/20 от 01.12.2020г, заключенные между ПАО «Калужская сбытовая компания» (Заемщик) и АО «АБ «РОССИЯ (Банк).

| | |
|--|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 91 487 147 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 61 629 881 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 45 727 144 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 74.1964% |

По результатам голосования по вопросу №1 повестки дня Собрания принято следующее решение: Решение: одобрить заключенные взаимосвязанные кредитные сделки, являющиеся крупной сделкой, а именно:

1.1. Кредитный договор (далее по тексту Договор 1), заключенный ПАО «Калужская сбытовая компания» с АО «АБ «РОССИЯ», с учетом следующих условий:

Кредит в форме единовременной выдачи на сумму 2 000 000 000.00 (Два миллиарда) рублей 00 копеек. Цель кредита - рефинансирование задолженности Заемщика по кредитным договорам №527 КЛЛЗ от 14.08.2020г. и №528 КЛЛЗ от 29.10.2020г, заключенным с Публичным акционерным обществом «Московский Индустриальный банк» (ПАО «МИНБанк») на сумму 1 437 882 000руб.); финансирование текущей деятельности в размере 562 118 000 руб.

График погашения задолженности:

| Период | Остаток задолженности, руб. |
|---|---|
| с даты заключения Кредитного договора по «31» марта 2021 г. | 2 000 000 000.00 (Два миллиарда) рублей 00 копеек |
| с «01» апреля 2021 г. по «30» июня 2021 г. | 1 950 000 000.00 (Один миллиард девятьсот пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек |
| с «01» июля 2021 г. по «30» сентября 2021 г. | 1 900 000 000.00 (Один миллиард девятьсот миллионов) рублей 00 копеек |
| с «01» октября 2021 г. по «31» марта 2022 г. | 1 850 000 000.00 (Один миллиард восемьсот пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек |
| с «01» апреля 2022 г. по «30» июня 2022 г. | 1 800 000 000.00 (Один миллиард восемьсот миллионов) рублей 00 копеек |
| с «01» июля 2022 г. по «30» сентября 2022 г. | 1 750 000 000.00 (Один миллиард семьсот пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек |
| с «01» октября 2022 г. по «31» марта 2023 г. | 1 700 000 000.00 (Один миллиард семьсот миллионов) рублей 00 копеек |
| с «01» апреля 2023 г. по «30» июня 2023 г. | 1 600 000 000.00 (Один миллиард шестьсот миллионов) рублей 00 копеек |
| с «01» июля 2023 г. по «31» марта 2024 г. | 1 500 000 000.00 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей 00 копеек |
| с «01» апреля 2024 г. по «30» июня 2024 г. | 1 380 000 000.00 (Один миллиард триста восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек |
| с «01» июля 2024 г. по «31» марта 2025 г. | 1 260 000 000.00 (Один миллиард двести шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек |
| с «01» апреля 2025 г. по «30» июня 2025 г. | 1 130 000 000.00 (Один миллиард сто тридцать миллионов) рублей 00 копеек |
| с «01» июля 2025 г. по 18 ноября 2025 г. | 1 000 000 000.00 (Один миллиард) рублей 00 копеек |

Дата полного погашения кредита – 18 ноября 2025 года.

Процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в размере:

10 % (Десять) процентов годовых – при условии, если остаток задолженности по Кредитному договору превышает 1 000 000 000.00 (Один миллиард) рублей 00 копеек;

8.5 % (Восемь целых пять десятых) процентов годовых - при условии, если остаток задолженности по Кредитному договору равен или менее 1 000 000 000.00 (Один миллиард) рублей 00 копеек.

Уплата процентов за пользование траншами производится Заемщиком не позднее последнего рабочего дня месяца, в котором закончился соответствующий процентный период.

В случаях, предусмотренных Договором 1, Заемщик уплачивает проценты за пользование траншами в размере процентной ставки, установленной Договором 1 на дату неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств, увеличенной на 2 (два) процентных пункта.

Окончательная уплата процентов производится в дату полного фактического погашения кредита/всех предоставленных траншей /в дату полного досрочного погашения/ расторжения Договора 1.

Помимо процентов за пользование траншами, Заемщик уплачивает Банку комиссии в соответствии с Договором 1 и/или Тарифами Банка по кредитным операциям с юридическими лицами/индивидуальными предпринимателями, действующими на дату уплаты комиссии.

В случаях, предусмотренных Договором 1, Банк имеет право в одностороннем порядке (без оформления дополнительного соглашения к Основному договору) изменять размер процентной ставки.

Штрафные санкции и комиссии Заемщик уплачивает в соответствии с Договором 1.

Обеспечение кредита:

1. Залог принадлежащего ПАО «Калужская сбытовая компания» недвижимого и движимого имущества ГТУ ТЭЦ. Местонахождение: Калужская область, г. Обнинск, Студгородок, дом 1.

1.2. Кредитный договор №00.19-6/01/013/20 от 01.12.2020г. (далее по тексту Договор 2), заключенный ПАО «Калужская сбытовая компания» с АО «АБ «РОССИЯ», с учетом следующих условий:

Кредит в форме невозобновляемой кредитной линии на сумму 850 000 000 рублей.

Цель кредита - Финансирование текущей деятельности.

Графика снижения лимита выдачи:

| Период погашения и/или снижения Лимита | Лимит/предельный размер ссудной задолженности по Основному договору, рубли |
|--|--|
| с даты заключения Основного договора по «31» августа 2023 г. | 850 000 000 (Восемьсот пятьдесят миллионов) рублей |
| с «01» сентября 2023г. по «31» августа 2024 г. | 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей |
| с «01» сентября 2024г. по «30» ноября 2024 г. | 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей |
| с «01» декабря 2024г. по «31» августа 2025 г. | 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей |
| с «01» сентября 2025г. по «30» ноября 2025 г. | 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей |
| с «01» декабря 2025г. по «31» августа 2026 г. | 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей |
| с «01» сентября 2026г. по «30» ноября 2026 г. | 300 000 000 (Триста миллионов) рублей |
| с «01» декабря 2026г. по «31» августа 2027 г. | 200 000 000 (Двести миллионов) рублей |
| с «01» сентября 2027г. по 01 декабря 2027 г. | 100 000 000 (Сто миллионов) рублей |

Дата полного погашения кредита: – 01 декабря 2027г.

Процентная ставка - ключевая ставка ЦБ РФ, увеличенная на 5 процентных пункта, но не менее 9,7% годовых.

Изменение процентной ставки происходит со дня, следующего за днем официального изменения ключевой ставки Банком России

В случаях, предусмотренных Договором 2, Заемщик уплачивает проценты за пользование траншами в размере процентной ставки, установленной Договором 2 на дату неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств, увеличенной на 2 (два) процентных пункта.

Окончательная уплата процентов производится в дату полного фактического погашения кредита/всех предоставленных траншей /в дату полного досрочного погашения/ расторжения Договора 2.

Помимо процентов за пользование траншами, Заемщик уплачивает Банку комиссии в соответствии с Договором 2 и/или Тарифами Банка по кредитным операциям с юридическими лицами/индивидуальными предпринимателями, действующими на дату уплаты комиссии.

В случаях, предусмотренных Договором 2, Банк имеет право в одностороннем порядке (без оформления дополнительного соглашения к Договору 2) изменять размер процентной ставки.

Штрафные санкции и комиссии Заемщик уплачивает в соответствии с Договором 2.

Обеспечение кредита:

1. Последующий залог принадлежащего ПАО «Калужская сбытовая компания» недвижимого и движимого имущества ГТУ ТЭЦ. Местонахождение: Калужская область, г. Обнинск, ул. Студгородок, дом 1.

2. Залог прав по договору банковского вклада (гарантийного депозита), открытого ПАО «Калужская сбытовая компания».

3. Залог обыкновенных именных бездокументарных акций АО «КГЭК».

Совокупный размер взаимосвязанных кредитных сделок (Договоры 1 и 2) составляет более 50% от балансовой стоимости активов Общества. Балансовая стоимость активов ПАО «Калужская сбытовая компания» на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего совершению сделок (заключению договоров) по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период по состоянию на 30.09.2020 г. составила 6 199 016 000 рублей.

Голосовали:

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 43 846 144 | 95.8865 |
| "ПРОТИВ" | 1 881 000 | 4.1135 |
| "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: | 45 727 144 | 100.0000 |

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

Вопрос 2. О последующем одобрении крупных взаимосвязанных сделок, а именно: договоров залога недвижимого и движимого имущества, последующих договоров залога недвижимого и движимого имущества, договора залога прав по гарантийному депозиту, договора залога обыкновенных именных бездокументарных акций АО «КГЭК», направленные на обеспечение исполнения в полном объеме всех обязательств Заемщика перед АО «АБ «РОССИЯ (Кредитор/Банк) по Договору о предоставлении кредита в форме единовременной выдачи № 00.19-6/01/011/20 от 18.11.2020г и Договору о предоставлении кредита в форме невозобновляемой кредитной линии №00.19-6/01/013/20 от 01.12.2020 г., заключенные между ПАО «Калужская сбытовая компания» с АО «АБ «РОССИЯ» :

| | |
|--|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 91 487 147 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 61 629 881 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 45 727 144 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 74.1964% |

По результатам голосования по вопросу №2 повестки дня Собрания принято следующее решение: Одобрить заключенные взаимосвязанные залоговые сделки, являющиеся крупной сделкой, а именно:

2.1. В целях обеспечения исполнения в полном объеме всех обязательств ПАО «Калужская сбытовая компания» по Договорам 1 и 2, существенные условия, которых изложены в вопросе 1 настоящего Протокола одобрить заключение между ПАО «Калужская сбытовая компания» (Залогодатель) и АО «АБ «РОССИЯ» (Залогодержатель) Договора залога недвижимого имущества и Последующего договора залога недвижимого имущества, в соответствии с которыми в залог АО «АБ «РОССИЯ» передано следующее недвижимое имущество и определена его залоговая стоимость:

| № п/п | ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРЕДАННОГО В ЗАЛОГ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА | Залоговая стоимость имущества, руб. |
|-------|---|--|
| 1 | Закрытое распределительное устройство, назначение: нежилое здание, площадью 72,3 кв.м., количество этажей: 1, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, г. Обнинск, мкр. Студенческий городок, д. 1, кадастровый номер 40:27:030502:129 | 960 000,00 |
| 2 | Здание, назначение: нежилое здание, 1-этажный, общей площадью 52,2 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, г. Обнинск, кв-л Студенческий городок, 1 кадастровый номер 40:27:030502:46 | 960 000,00 |
| 3 | Сооружение, назначение: нежилое, протяженностью 664 м., адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, г. Обнинск, ул. Студгородок, 1, кадастровый номер: 40:27:030502:43 | 15 440 000,00 |
| 4 | Сооружение, нежилое, городского коммунального хозяйства, водоснабжения и водоотведения, протяженностью 330 м., адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, г. Обнинск, ул. Студгородок, 1, кадастровый номер: 40:27:030502:45 | 1 360 000,00 |
| 5 | Внешний газопровод назначение: нежилое, городского коммунального хозяйства, газоснабжения, протяженностью 832 м., адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, г. Обнинск, ул. Студгородок, 1, кадастровый номер: | 3 480 000,00 |

| | | |
|---|---|----------------|
| | 40:27:000000:65 | |
| 6 | Сооружение, назначение: нежилое, городского коммунального хозяйства, водоснабжения и водоотведения, протяженностью 330 м., адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, г. Обнинск, ул. Студгородок, 1, кадастровый номер: 40:27:030502:44 | 1 360 000,00 |
| 7 | Здание, назначение: нежилое здание, 1-этажный, общей площадью 81,9 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, г. Обнинск, мкр Студгородок, 1, кадастровый номер: 40:27:030502:47 | 4 640 000,00 |
| 8 | Здание, назначение: нежилое здание, 3-этажный, общей площадью 3 358,8 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, г. Обнинск, кв-л Студенческий городок, 1, кадастровый номер: 40:27:030502:48 | 159 840 000,00 |
| 9 | Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: 2.220, 7.110, 6.300, 9.100, 9.200, 10.300, 10.500, 10.600, 13.300, 13.400, 13.510, 13.520, 14.111, 14.140, 14.141, 14.142, 17.300 – коды видов разрешенного использования земельных участков, являющихся основными для научно-производственной зоны в соответствии с Правилами землепользования и застройки МО «Город Обнинск», утвержденных решением Обнинского городского собрания от 12.03.2007 г. № 01-40; 13.100 – код условного вида разрешенного использования земельного участка, площадью 23 213 +/- 53 кв.м., адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская обл., г. Обнинск, Студгородок, дом 1, кадастровый номер 40:27:030502:26 | 28 360 000,00 |

Общая рыночная стоимость вышеуказанного заложенного недвижимого имущества (9 объектов) составляет 541 000 000 руб. без НДС.

Общая залоговая стоимость вышеуказанного заложенного недвижимого имущества (9 объектов) составляет 216 400 000,00 (Двести шестнадцать миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек.

2.2. В целях обеспечения исполнения в полном объеме всех обязательств ПАО «Калужская сбытовая компания» по Договорам 1 и 2, существенные условия, которых изложены в вопросе 1 настоящего Протокола одобрить заключение между ПАО «Калужская сбытовая компания» (Залогодатель) и АО «АБ «РОССИЯ» (Залогодержатель) **Договора залога недвижимого имущества и Последующего договора залога недвижимого имущества**, в соответствии с которыми в залог АО «АБ «РОССИЯ» передано следующее недвижимое имущество и определена его залоговая стоимость:

| № п/п | ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРЕДАННОГО В ЗАЛОГ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА | Залоговая стоимость имущества, руб. |
|-------|--|-------------------------------------|
| 1 | Квартал многоэтажной жилой застройки № 3 в жилом районе "Заовражье" г.Обнинск, Калужской области. Этап 2. Наружные сети теплоснабжения, назначение: 10) Сооружения коммунального хозяйства, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, г. Обнинск, квартал многоэтажной жилой застройки № 3 в жилом районе "Заовражье", кадастровый номер 40:27:030401:3318 | 1 000 000,00 |
| 2 | Квартал многоэтажной жилой застройки № 3 в жилом районе "Заовражье", г. Обнинск, Калужской области. Тепловые сети,, назначение: 10) Сооружения коммунального хозяйства, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, г. Обнинск, квартал многоэтажной жилой застройки № 3 в жилом районе "Заовражье", кадастровый номер 40:27:030401:2637 | 3 120 000,00 |
| 3 | Тепловая сеть ТК6-ТК16, назначение: 7.7. сооружения трубопроводного транспортаадрес (местонахождение) объекта: Калужская область, г. Обнинск, квартал многоэтажной жилой застройки № 3 в жилом районе "Заовражье", кадастровый номер: 40:27:030401:3702 | 6 320 000,00 |
| 4 | Квартал многоэтажной жилой застройки № 3 в жилом районе "Заовражье" г.Обнинск, Калужской области. Этап 3.Тепловые сети. Назначение: 10) Сооружения коммунального хозяйства, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, г. Обнинск, квартал многоэтажной жилой застройки № 3 в жилом районе "Заовражье", кадастровый номер: 40:27:030401:3679 | 720 000,00 |

Общая рыночная стоимость недвижимого имущества (4 объекта) составляет 27 900 000,00 рублей 00 копеек.

Общая залоговая стоимость недвижимого имущества(4 объекта) составляет 11 160 000,00 рублей 00 копеек.

2.3. В целях обеспечения исполнения в полном объеме всех обязательств ПАО «Калужская сбытовая компания» по Договорам 1 и 2, существенные условия, которых изложены в вопросе 1 настоящего Протокола одобрить заключение между ПАО «Калужская сбытовая компания» (Залогодатель) и АО «АБ «РОССИЯ» (Залогодержатель) **Договора залога движимого имущества** (в т.ч. основных средств) и Последующего договора залога движимого имущества (в т.ч. основных средств), в соответствии с которыми в залог АО «АБ «РОССИЯ» передано следующее движимое имущество (в т.ч. основные средства) и определена его залоговая стоимость:

| № п/п | Наименование | Инвентарный номер | Залоговая стоимость, руб. |
|-------|---|-------------------|---------------------------|
| 1 | Стол операторский 4200x1150x750x40 | 00992196 | 40 000,00 |
| 2 | Спектрофотометр Юнико 1201 | 00992188 | 16 000,00 |
| 3 | Водопроводные сети В1 | 00992202 | 3 480 000,00 |
| 4 | Сети связи | 00992206 | 1 760 000,00 |
| 5 | Калибратор портативный многофункциональный Метран-540 (производитель - ООО "ЭпМетро Групп") | 00992332 | 12 000,00 |
| 6 | Кабельная линия, напряжением 10 кВ от ГТУ до высоковольтного трансформатора 10/110 кВ | 00992343 | 520 000,00 |
| 7 | Кабельная линия, напряжением 10 кВ от ГТУ до блочно-модульного здания ЗРУ-10 кВ | 00992344 | 6 000 000,00 |
| 8 | Воздушная линия от опоры №1 ВЛ-110кВ "Обнинская ТЭЦ-1 Мирная с отпайками на ПС Окружная" | 00992348 | 40 000,00 |
| 9 | Воздушная линия от опоры №1 ВЛ-110кВ "Обнинская ТЭЦ-1 Созвездие с отпайками" | 00992349 | 32 000,00 |
| 10 | Промышленный компьютер Smartum Rack | 00992371 | 24 000,00 |
| 11 | Анализатор кислорода АКПМ-1-02ГМ портативный с микропроцессором (производитель - ООО "Фирма БАССЕНС") | 00992186 | 16 000,00 |
| 12 | 1 СКШ-10 (первая секция шин) Шкаф КРУ серии К-128 (производитель - ОАО "МОСЭЛЕКТРОЩИТ") | 00992294 | 1 072 000,00 |
| 13 | 1 СКШ-10 (первая секция шин) Шкаф КРУ серии К-128 (производитель - ОАО "МОСЭЛЕКТРОЩИТ") | 00992295 | 232 000,00 |
| 14 | 1 СКШ-10 (первая секция шин) Шкаф КРУ серии К-128 (производитель - ОАО "МОСЭЛЕКТРОЩИТ") | 00992296 | 400 000,00 |
| 15 | 1 СКШ-10 (первая секция шин) Шкаф КРУ серии К-128 (производитель - ОАО "МОСЭЛЕКТРОЩИТ") | 00992297 | 412 000,00 |
| 16 | Секционный разъединитель СР1-10 Шкаф КРУ серии К-128 (производитель - ОАО "МОСЭЛЕКТРОЩИТ") | 00992298 | 232 000,00 |
| 17 | Секционный разъединитель СВ1-10 Шкаф КРУ серии К-128 (производитель - ОАО "МОСЭЛЕКТРОЩИТ") | 00992299 | 912 000,00 |
| 18 | 2 СКШ-10 (вторая секция шин) Шкаф КРУ серии К-128 (производитель - ОАО "МОСЭЛЕКТРОЩИТ") | 00992300 | 412 000,00 |
| 19 | 2 СКШ-10 (вторая секция шин) Шкаф КРУ серии К-128 (производитель - ОАО "МОСЭЛЕКТРОЩИТ") | 00992301 | 600 000,00 |
| 20 | 2 СКШ-10 (вторая секция шин) Шкаф КРУ серии К-105 (производитель - ОАО "МОСЭЛЕКТРОЩИТ") | 00992302 | 1 600 000,00 |
| 21 | Секционный разъединитель СР2-10 Шкаф КРУ серии К-105 (производитель - ОАО "МОСЭЛЕКТРОЩИТ") | 00992303 | 576 000,00 |
| 22 | Секционный разъединитель СВ2-10 Шкаф КРУ серии К-105 (производитель - ОАО "МОСЭЛЕКТРОЩИТ") | 00992304 | 912 000,00 |
| 23 | 3 СКШ-10 (третья секция шин) Шкаф КРУ серии К-128 (производитель - ОАО "МОСЭЛЕКТРОЩИТ") | 00992305 | 880 000,00 |
| 24 | 3 СКШ-10 (третья секция шин) Шкаф КРУ серии К-128 (производитель - ОАО "МОСЭЛЕКТРОЩИТ") | 00992306 | 840 000,00 |
| 25 | 3 СКШ-10 (третья секция шин) Шкаф КРУ серии К-128 (производитель - ОАО "МОСЭЛЕКТРОЩИТ") | 00992307 | 232 000,00 |
| 26 | 3 СКШ-10 (третья секция шин) Шкаф КРУ серии К-128 (производитель - ОАО "МОСЭЛЕКТРОЩИТ") | 00992308 | 400 000,00 |
| 27 | 3 СКШ-10 (третья секция шин) Шкаф КРУ серии К-105 (производитель - ОАО "МОСЭЛЕКТРОЩИТ") | 00992309 | 840 000,00 |
| 28 | ЗРУ (первая секция шин) Шкаф КРУ серии К-128 (производитель - ОАО "МОСЭЛЕКТРОЩИТ") | 00992311 | 508 000,00 |
| 29 | ЗРУ (первая секция шин) Шкаф КРУ серии К-128 (производитель - ОАО "МОСЭЛЕКТРОЩИТ") | 00992312 | 508 000,00 |

| | | | |
|--------------------------|---|----------|---------------|
| | - ОАО "МОСЭЛЕКТРОЦИТ") | | |
| 30 | ЗРУ (первая секция шин) Шкаф КРУ серии К-128 (производитель - ОАО "МОСЭЛЕКТРОЦИТ") | 00992313 | 508 000,00 |
| 31 | ЗРУ (первая секция шин) Шкаф КРУ серии К-128 (производитель - ОАО "МОСЭЛЕКТРОЦИТ") | 00992314 | 508 000,00 |
| 32 | ЗРУ (вторая секция шин) Шкаф КРУ серии К-128 (производитель - ОАО "МОСЭЛЕКТРОЦИТ") | 00992315 | 508 000,00 |
| 33 | ЗРУ (вторая секция шин) Шкаф КРУ серии К-128 (производитель - ОАО "МОСЭЛЕКТРОЦИТ") | 00992316 | 508 000,00 |
| 34 | ЗРУ (вторая секция шин) Шкаф КРУ серии К-128 (производитель - ОАО "МОСЭЛЕКТРОЦИТ") | 00992317 | 508 000,00 |
| 35 | ЗРУ (вторая секция шин) Шкаф КРУ серии К-128 (производитель - ОАО "МОСЭЛЕКТРОЦИТ") | 00992318 | 508 000,00 |
| 36 | Панель ПСН | 00992319 | 168 000,00 |
| 37 | Шкаф оперативного тока (ШОТ) ШОТ02-50-10-220-2-20-16-1-1-31-УХЛ4 | 00992320 | 364 000,00 |
| 38 | Радарный уровнемер Pilo TREK WHS 140-4 | 00992330 | 24 000,00 |
| 39 | Радарный уровнемер Pilo TREK WHS 140-4 | 00992331 | 24 000,00 |
| 40 | Анализатор растворенного кислорода ВЗОР МАРК-302Т | 00992183 | 12 000,00 |
| 41 | Анализатор растворенного кислорода ВЗОР МАРК-302Т | 00992184 | 12 000,00 |
| 42 | Внутренние трубопроводы теплосети | 00992223 | 856 000,00 |
| 43 | Бак деаэрационный БДА-15-1 (производитель - ОАО "НПО ЦКТИ") | 00992224 | 2 120 000,00 |
| 44 | Вентиляция корпуса ГТУ в составе: | 00992225 | 6 560 000,00 |
| | кондиционер Веза КЦКП-3.15 | | |
| | кондиционер Веза КЦКП-1.6 | | |
| | кондиционер Веза КЦКП-1.6 | | |
| | кондиционер Веза КЦКП-1.6 | | |
| | кондиционер Веза КЦКП-1.6 | | |
| | кондиционер Веза КЦКП-12.5 | | |
| | кондиционер Веза КЦКП-12.5 | | |
| | кондиционер Веза КЦКП-3.15 | | |
| | кондиционер Веза КЦКП-8 | | |
| кондиционер Веза КЦКП-16 | | | |
| 45 | Система видеонаблюдения | 00992226 | 328 000,00 |
| 46 | Насосная дизельного топлива | 00992231 | 4 320 000,00 |
| 47 | Хранилище дизельного топлива | 00992232 | 7 760 000,00 |
| 48 | Сливо-наливное устройство | 00992233 | 960 000,00 |
| 49 | Емкость дренажа дизельного топлива | 00992234 | 1 480 000,00 |
| 50 | Топливопроводы | 00992235 | 1 680 000,00 |
| 51 | Пункт учета газа ПУГ-Ш4-4000/0-1-0-ЭО (производитель - ООО "Арзамасский завод газового оборудования") | 00992239 | 960 000,00 |
| 52 | Очистные сооружения | 00992241 | 2 800 000,00 |
| 53 | Эстакада инженерных сетей | 00992243 | 8 520 000,00 |
| 54 | Водопроводные сети | 00992244 | 1 800 000,00 |
| 55 | Газопровод | 00992245 | 380 000,00 |
| 56 | Тепловые сети (Внутриплощадочные сети) | 00992246 | 5 920 000,00 |
| 57 | Ливневая канализация | 00992247 | 2 880 000,00 |
| 58 | Хозбытовая канализация | 00992248 | 896 000,00 |
| 59 | Высоковольтный трансформатор ТДН-25000/110-УХЛ1 (производитель - ООО "Тольяттинский трансформатор") | 00992250 | 26 960 000,00 |
| 60 | Открытое распределительное устройство | 00992251 | 43 800 000,00 |
| 61 | АСКУиЭ | 00992253 | 9 160 000,00 |
| 62 | Благоустройство внешнего коридора | 00992255 | 520 000,00 |
| 63 | Ограждение территории | 00992257 | 3 560 000,00 |
| 64 | Автостоянка, дороги | 00992259 | 3 880 000,00 |
| 65 | Опоры освещения | 00992261 | 520 000,00 |
| 66 | Благоустройство территории | 00992263 | 1 600 000,00 |
| 67 | Акустический течейскаатель Seba KMT HYDROLUX HLE 5000 PRO в том числе: | 00992162 | 32 000,00 |
| | наземный микрофон Seba KMT PAM W-2 | | |
| 68 | Портативный компьютерный термограф IRTIS-2000 | 00992155 | 104 000,00 |

| | | | |
|----|--|----------|----------------|
| 69 | Котёл водогрейный EURO THERM-11 КВ ГМ-11,63-150Н (производитель - ООО "Вольф Энерджи Солюшен"), в том числе: горелка Elco EK-Duo 4.1300 GL-E | 00992277 | 7 400 000,00 |
| 70 | Фасадная вывеска "Обнинская ГТУ-ТЭЦ №1" | 00992278 | 16 000,00 |
| 71 | Портативный 1-канальный расходомер жидкости Ultraflux UF801-P | 00992153 | 28 000,00 |
| 72 | Оборудование химводоподготовки | 00992213 | 6 600 000,00 |
| 73 | Котёл водогрейный EURO THERM-11 КВ ГМ-11,63-150Н (производитель - ООО "Вольф Энерджи Солюшен"), в том числе: горелка Elco EK-Duo 4.1300 GL-E | 00992214 | 7 400 000,00 |
| 74 | Дымовая труба | 00992215 | 2 160 000,00 |
| 75 | Газотурбинная установка General Electric LM2500 DLE/50 Hz в том числе: генератор BRUSH TURBOGENERATOR | 00992216 | 419 920 000,00 |
| 76 | Блок запорной арматуры 5800x2500x3000 мм (производитель - ЗАО "Новамаш") | 00992217 | 4 280 000,00 |
| 77 | Дожимная компрессорная станция топливного газа HAFI PCU VMY 536H-321 в контейнерном исполнении | 00992218 | 69 000 000,00 |
| 78 | АСУ ТП | 00992219 | 17 720 000,00 |
| 79 | Компрессорная станция винтовая-модульная контейнерная БКК 5,2/10 (производитель - ЗАО "Челябинский компрессорный завод") | 00992220 | 2 400 000,00 |
| 80 | Котел-утилизатор К-25-170Н (производитель - ОАО "Энергомаш-Строй") | 00992221 | 33 760 000,00 |
| 81 | Внутренние технологические трубопроводы | 00992222 | 2 080 000,00 |
| | Итого | | 740 280 000,00 |

Вышеуказанное имущество, являющееся предметом залогов, остается у Залогодателя по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Студгородок, дом 1.

Общая рыночная стоимость вышеуказанного заложенного движимого имущества (81 ед.) составляет 1 850 700 000 руб. без НДС.

Общая залоговая стоимость вышеуказанного заложенного движимого имущества (81 ед.) составляет 740 280 000.00 (Семьсот сорок миллионов двести восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

2.4. В целях обеспечения исполнения в полном объеме всех обязательств ПАО «Калужская сбытовая компания» по Договору 2, существенные условия, которого изложены в вопросе 1 настоящего Протокола одобрить заключение между ПАО «Калужская сбытовая компания» (Залогодатель) и АО «АБ «РОССИЯ» (Залогодержатель) **Договора залога прав по договору банковского вклада**, в соответствие с которыми в залог АО «АБ «РОССИЯ» переданы права по Договору банковского вклада (депозита) («гарантийный залоговый депозит») № 19-1-1/01/237/20 от «01» декабря 2020 г. (далее – Права или Предмет залога), заключенному между Залогодателем и Залогодержателем (далее – Депозитный договор).

Депозитный договор заключен на следующих условиях:

- сумма вклада 856 870 834.00 (Восемьсот пятьдесят шесть миллионов восемьсот семьдесят тысяч восемьсот тридцать четыре) рубля 00 копеек;

- срок вклада по «31» декабря 2027 г.;

- процентная ставка по вкладу соответствует Ключевой ставке Банка России.

В случае изменения Банком России размера ключевой ставки процентная ставка по Кредитному договору изменяется с даты вступления в силу нового размера ключевой ставки Банка России;

- Проценты по вкладу выплачиваются ежеквартально, не позднее последнего рабочего дня квартала и в дату окончания срока вклада.

- Обращение взыскания на Предмет залога осуществляется во внесудебном порядке путем списания Залогодержателем денежных средств со счета по вкладу и зачисления их на счет Залогодержателя.

- Предметом залога по Договору залога прав являются права в отношении всей денежной суммы, находящейся на Депозитном счете в любой момент времени в течение срока вклада.

- Залоговая стоимость Прав: 856 870 834.00 (Восемьсот пятьдесят шесть миллионов восемьсот семьдесят тысяч восемьсот тридцать четыре) рубля 00 копеек;

2.5. В целях обеспечения исполнения в полном объеме всех обязательств ПАО «Калужская сбытовая компания» по Договору 2, существенные условия, которого изложены в вопросе 1 настоящего Протокола одобрить заключение между ПАО «Калужская сбытовая компания» (Залогодатель) и АО «АБ «РОССИЯ» (Залогодержатель) **Договора залога обыкновенных именных бездокументарных акций** АО «КГЭК», являющегося в силу взаимосвязанного характера крупной сделкой с заинтересованностью, в

соответствие с которым в 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) Акций: обыкновенные именные бездокументарные;

Государственная регистрация:

- основной выпуск Акций зарегистрирован «30» января 2006 г. за № 1-01-11057-А (количество - 100 000 шт.);

- дополнительный выпуск Акций зарегистрирован «02» июня 2008 г. за № 1-01-11057-А-001D (количество - 49 900 000 шт.);

- дополнительный выпуск Акций зарегистрирован «05» июня 2009 г. за № 1-01-11057-А-002D (количество - 8 990 000 шт.);

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

Количество Акций, 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".

Совокупный размер взаимосвязанных залоговых сделок составляет более 50 % от балансовой стоимости активов Общества. Балансовая стоимость активов ПАО «Калужская сбытовая компания» на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделок (заключению договоров) по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период по состоянию на 30.09.2020 г. составила 6 199 016 000 рублей.

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 43 846 144 | 95.8865 |
| "ПРОТИВ" | 1 881 000 | 4.1135 |
| "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: | 45 727 144 | 100.0000 |

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

Вопрос 3. О предоставлении согласия на заключение взаимосвязанных сделок 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 договору о предоставлении кредита в форме невозобновляемой кредитной линии.

| | |
|--|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 91 487 147 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки | 91 487 147 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 61 629 881 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 61 629 881 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 45 727 144 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании | 45 727 144 |
| КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся | 74.1964% |

По результатам голосования по вопросу №3 повестки дня Собрания принято следующее решение:

3.1. Предоставить согласие на заключение между ПАО «Калужская сбытовая компания» (Поручитель) и АО «АБ «РОССИЯ» (Банк) **сделки поручительства**, являющейся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, в обеспечения исполнения обязательств ООО «ВА» (Заемщика) перед АО «АБ «РОССИЯ» по кредитному договору о предоставлении кредита в форме невозобновляемой кредитной линии на следующих основных условиях:

Поручитель обязуется отвечать перед Банком в полном объеме за исполнение Заемщиком всех его обязательств по Кредитному договору, 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 Заемщиком по Кредитному договору.

Существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого поручительством в соответствии с Кредитным договором:

Заемщику предоставляется кредит в форме невозобновляемой кредитной линии с лимитом выдачи не более 850 000 000 (восемьсот пятьдесят миллионов) рублей, на срок не более 84 месяцев, уплатой процентов за пользование кредитом в размере ключевой ставки ЦБ РФ, увеличенной на 0,3 процентных пункта, но не менее 4,55 % годовых. Цель кредита - Финансирование затрат на приобретение 45% пакета обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Калужская городская энергетическая компания» Изменение процентной ставки происходит со дня, следующего за днем официального изменения ключевой ставки Банком России.

Периодичность уплаты задолженности - равными долями, ежеквартально, начиная с 31.12.2021года, не позднее последнего дня календарного квартала.

При неисполнении Заемщиком обязательств по Кредитному договору Заемщик и Поручитель отвечают перед Банком как солидарные должники

Срок действия договора поручительства: не более 120 месяцев с даты заключения Кредитного договора.

3.2. Предоставить согласие на заключение между ПАО «Калужская сбытовая компания» и АО «АБ «РОССИЯ» (Залогодержатель) **Договора залога недвижимого имущества**, являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, в обеспечения исполнения обязательств ООО «ВА» (Заемщика) перед АО «АБ «РОССИЯ» по кредитному договору о предоставлении кредита в форме невозобновляемой кредитной линии, в соответствии с которым в залог АО «АБ «РОССИЯ» передано следующее недвижимое имущество и определена его залоговая стоимость:

| № п/п | ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРЕДАННОГО В ЗАЛОГ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА | Залоговая стоимость имущества, руб. |
|--------------|---|--|
| 1 | Закрытое распределительное устройство, назначение: нежилое здание, площадью 72,3 кв.м., количество этажей: 1, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, г. Обнинск, мкр. Студенческий городок, д. 1, кадастровый номер 40:27:030502:129 | 960 000,00 |
| 2 | Здание, назначение: нежилое здание, 1-этажный, общей площадью 52,2 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, г. Обнинск, кв-л Студенческий городок, 1 кадастровый номер 40:27:030502:46 | 960 000,00 |
| 3 | Сооружение, назначение: нежилое, протяженностью 664 м., адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, г. Обнинск, ул. Студгородок, 1, кадастровый номер: 40:27:030502:43 | 15 440 000,00 |
| 4 | Сооружение, нежилое, городского коммунального хозяйства, водоснабжения и водоотведения, протяженностью 330 м., адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, г. Обнинск, ул. Студгородок, 1, кадастровый номер: 40:27:030502:45 | 1 360 000,00 |
| 5 | Внешний газопровод назначение: нежилое, городского коммунального хозяйства, газоснабжения, протяженностью 832 м., адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, г. Обнинск, ул. Студгородок, 1, кадастровый номер: 40:27:000000:65 | 3 480 000,00 |
| 6 | Сооружение, назначение: нежилое, городского коммунального хозяйства, водоснабжения и водоотведения, протяженностью 330 м., адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, г. Обнинск, ул. Студгородок, 1, кадастровый номер: 40:27:030502:44 | 1 360 000,00 |
| 7 | Здание, назначение: нежилое здание, 1-этажный, общей площадью 81,9 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, г. Обнинск, мкр Студгородок, 1, кадастровый номер: 40:27:030502:47 | 4 640 000,00 |
| 8 | Здание, назначение: нежилое здание, 3-этажный, общей площадью 3 358,8 кв,м, | 159 840 000,00 |

| | | |
|---|---|---------------|
| | адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, г. Обнинск, кв-л Студенческий городок, 1, кадастровый номер: 40:27:030502:48 | |
| 9 | Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: 2.220, 7.110, 6.300, 9.100, 9.200, 10.300, 10.500, 10.600, 13.300, 13.400, 13.510, 13.520, 14.111, 14.140, 14.141, 14.142, 17.300 – коды видов разрешенного использования земельных участков, являющихся основными для научно-производственной зоны в соответствии с Правилами землепользования и застройки МО «Город Обнинск», утвержденных решением Обнинского городского собрания от 12.03.2007 г. № 01-40; 13.100 – код условного вида разрешенного использования земельного участка, площадью 23 213 +/- 53 кв.м., адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская обл., г. Обнинск, Студгородок, дом 1, кадастровый номер 40:27:030502:26 | 28 360 000,00 |

Общая рыночная стоимость вышеуказанного заложенного недвижимого имущества (9 объектов) составляет 541 000 000 руб. без НДС.

Общая залоговая стоимость вышеуказанного заложенного недвижимого имущества (9 объектов) составляет 216 400 000,00 (Двести шестнадцать миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек.

3.3. Предоставить согласие на заключение между ПАО «Калужская сбытовая компания» и АО «АБ «РОССИЯ» (Залогодержатель) **Договора залога недвижимого имущества**, являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, в обеспечения исполнения обязательств ООО «ВА» (Заемщика) перед АО «АБ «РОССИЯ» по кредитному договору о предоставлении кредита в форме невозобновляемой кредитной линии, в соответствии с которым в залог АО «АБ «РОССИЯ» передано следующее недвижимое имущество и определена его залоговая стоимость:

| № п/п | ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРЕДАННОГО В ЗАЛОГ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА | Залоговая стоимость имущества, руб. |
|-------|--|-------------------------------------|
| 1 | Квартал многоэтажной жилой застройки № 3 в жилом районе "Заовражье" г.Обнинск, Калужской области. Этап 2. Наружные сети теплоснабжения, назначение: 10) Сооружения коммунального хозяйства, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, г. Обнинск, квартал многоэтажной жилой застройки № 3 в жилом районе "Заовражье", кадастровый номер 40:27:030401:3318 | 1 000 000,00 |
| 2 | Квартал многоэтажной жилой застройки № 3 в жилом районе "Заовражье", г. Обнинск, Калужской области. Тепловые сети, назначение: 10) Сооружения коммунального хозяйства, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, г. Обнинск, квартал многоэтажной жилой застройки № 3 в жилом районе "Заовражье", кадастровый номер 40:27:030401:2637 | 3 120 000,00 |
| 3 | Тепловая сеть ТК6-ТК16, назначение: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, г. Обнинск, квартал многоэтажной жилой застройки № 3 в жилом районе "Заовражье", кадастровый номер: 40:27:030401:3702 | 6 320 000,00 |
| 4 | Квартал многоэтажной жилой застройки № 3 в жилом районе "Заовражье" г.Обнинск, Калужской области. Этап 3.Тепловые сети. Назначение: 10) Сооружения коммунального хозяйства, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, г. Обнинск, квартал многоэтажной жилой застройки № 3 в жилом районе "Заовражье", кадастровый номер: 40:27:030401:3679 | 720 000,00 |

Общая рыночная стоимость недвижимого имущества (4 объекта) составляет 27 900 000,00 рублей 00 копеек.

Общая залоговая стоимость недвижимого имущества(4 объекта) составляет 11 160 000,00 рублей 00 копеек.

3.4. Предоставить согласие на заключение между ПАО «Калужская сбытовая компания» и АО «АБ «РОССИЯ» (Залогодержатель) **Договора залога движимого имущества** (в т.ч. основных средств), являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, в обеспечения исполнения обязательств ООО «ВА» (Заемщика) перед АО «АБ «РОССИЯ» по кредитному договору о предоставлении кредита в форме невозобновляемой кредитной линии, в соответствии с которым в залог АО «АБ «РОССИЯ» передано следующее движимое имущество (в т.ч. основные средства) и определена его залоговая стоимость:

| № п/п | Наименование | Инвентарный номер | Залоговая стоимость, руб. |
|-------|--------------|-------------------|---------------------------|
|-------|--------------|-------------------|---------------------------|

| | | | |
|----|---|----------|--------------|
| 1 | Стол операторский 4200x1150x750x40 | 00992196 | 40 000,00 |
| 2 | Спектрофотометр Юнико 1201 | 00992188 | 16 000,00 |
| 3 | Водопроводные сети В1 | 00992202 | 3 480 000,00 |
| 4 | Сети связи | 00992206 | 1 760 000,00 |
| 5 | Калибратор портативный многофункциональный Метран-540 (производитель - ООО "ЭпМетро Групп") | 00992332 | 12 000,00 |
| 6 | Кабельная линия, напряжением 10 кВ от ГТУ до высоковольтного трансформатора 10/110 кВ | 00992343 | 520 000,00 |
| 7 | Кабельная линия, напряжением 10 кВ от ГТУ до блочно-модульного здания ЗРУ-10 кВ | 00992344 | 6 000 000,00 |
| 8 | Воздушная линия от опоры №1 ВЛ-110кВ "Обнинская ТЭЦ-1 Мирная с отпайками на ПС Окружная" | 00992348 | 40 000,00 |
| 9 | Воздушная линия от опоры №1 ВЛ-110кВ "Обнинская ТЭЦ-1 Созвездие с отпайками" | 00992349 | 32 000,00 |
| 10 | Промышленный компьютер Smartum Rack | 00992371 | 24 000,00 |
| 11 | Анализатор кислорода АКПИМ-1-02ГМ портативный с микропроцессором (производитель - ООО "Фирма "Альфа БАССЕНС") | 00992186 | 16 000,00 |
| 12 | 1 СКШ-10 (первая секция шин) Шкаф КРУ серии К-128 (производитель - ОАО "МОСЭЛЕКТРОЩИТ") | 00992294 | 1 072 000,00 |
| 13 | 1 СКШ-10 (первая секция шин) Шкаф КРУ серии К-128 (производитель - ОАО "МОСЭЛЕКТРОЩИТ") | 00992295 | 232 000,00 |
| 14 | 1 СКШ-10 (первая секция шин) Шкаф КРУ серии К-128 (производитель - ОАО "МОСЭЛЕКТРОЩИТ") | 00992296 | 400 000,00 |
| 15 | 1 СКШ-10 (первая секция шин) Шкаф КРУ серии К-128 (производитель - ОАО "МОСЭЛЕКТРОЩИТ") | 00992297 | 412 000,00 |
| 16 | Секционный разъединитель СР1-10 Шкаф КРУ серии К-128 (производитель - ОАО "МОСЭЛЕКТРОЩИТ") | 00992298 | 232 000,00 |
| 17 | Секционный разъединитель СВ1-10 Шкаф КРУ серии К-128 (производитель - ОАО "МОСЭЛЕКТРОЩИТ") | 00992299 | 912 000,00 |
| 18 | 2 СКШ-10 (вторая секция шин) Шкаф КРУ серии К-128 (производитель - ОАО "МОСЭЛЕКТРОЩИТ") | 00992300 | 412 000,00 |
| 19 | 2 СКШ-10 (вторая секция шин) Шкаф КРУ серии К-128 (производитель - ОАО "МОСЭЛЕКТРОЩИТ") | 00992301 | 600 000,00 |
| 20 | 2 СКШ-10 (вторая секция шин) Шкаф КРУ серии К-105 (производитель - ОАО "МОСЭЛЕКТРОЩИТ") | 00992302 | 1 600 000,00 |
| 21 | Секционный разъединитель СР2-10 Шкаф КРУ серии К-105 (производитель - ОАО "МОСЭЛЕКТРОЩИТ") | 00992303 | 576 000,00 |
| 22 | Секционный разъединитель СВ2-10 Шкаф КРУ серии К-105 (производитель - ОАО "МОСЭЛЕКТРОЩИТ") | 00992304 | 912 000,00 |
| 23 | 3 СКШ-10 (третья секция шин) Шкаф КРУ серии К-128 (производитель - ОАО "МОСЭЛЕКТРОЩИТ") | 00992305 | 880 000,00 |
| 24 | 3 СКШ-10 (третья секция шин) Шкаф КРУ серии К-128 (производитель - ОАО "МОСЭЛЕКТРОЩИТ") | 00992306 | 840 000,00 |
| 25 | 3 СКШ-10 (третья секция шин) Шкаф КРУ серии К-128 (производитель - ОАО "МОСЭЛЕКТРОЩИТ") | 00992307 | 232 000,00 |
| 26 | 3 СКШ-10 (третья секция шин) Шкаф КРУ серии К-128 (производитель - ОАО "МОСЭЛЕКТРОЩИТ") | 00992308 | 400 000,00 |
| 27 | 3 СКШ-10 (третья секция шин) Шкаф КРУ серии К-105 (производитель - ОАО "МОСЭЛЕКТРОЩИТ") | 00992309 | 840 000,00 |
| 28 | ЗРУ (первая секция шин) Шкаф КРУ серии К-128 (производитель - ОАО "МОСЭЛЕКТРОЩИТ") | 00992311 | 508 000,00 |
| 29 | ЗРУ (первая секция шин) Шкаф КРУ серии К-128 (производитель - ОАО "МОСЭЛЕКТРОЩИТ") | 00992312 | 508 000,00 |
| 30 | ЗРУ (первая секция шин) Шкаф КРУ серии К-128 (производитель - ОАО "МОСЭЛЕКТРОЩИТ") | 00992313 | 508 000,00 |
| 31 | ЗРУ (первая секция шин) Шкаф КРУ серии К-128 (производитель - ОАО "МОСЭЛЕКТРОЩИТ") | 00992314 | 508 000,00 |
| 32 | ЗРУ (вторая секция шин) Шкаф КРУ серии К-128 (производитель - ОАО "МОСЭЛЕКТРОЩИТ") | 00992315 | 508 000,00 |
| 33 | ЗРУ (вторая секция шин) Шкаф КРУ серии К-128 (производитель - ОАО "МОСЭЛЕКТРОЩИТ") | 00992316 | 508 000,00 |
| 34 | ЗРУ (вторая секция шин) Шкаф КРУ серии К-128 (производитель - ОАО "МОСЭЛЕКТРОЩИТ") | 00992317 | 508 000,00 |
| 35 | ЗРУ (вторая секция шин) Шкаф КРУ серии К-128 (производитель - ОАО "МОСЭЛЕКТРОЩИТ") | 00992318 | 508 000,00 |

| | | | |
|--------------------------|--|----------|----------------|
| 36 | Панель ПСН | 00992319 | 168 000,00 |
| 37 | Шкаф оперативного тока (ШОТ) ШОТ02-50-10-220-2-20-16-1-1-31-УХЛ4 | 00992320 | 364 000,00 |
| 38 | Радарный уровнемер Pilo TREK WHS 140-4 | 00992330 | 24 000,00 |
| 39 | Радарный уровнемер Pilo TREK WHS 140-4 | 00992331 | 24 000,00 |
| 40 | Анализатор растворенного кислорода ВЗОР МАРК-302Т | 00992183 | 12 000,00 |
| 41 | Анализатор растворенного кислорода ВЗОР МАРК-302Т | 00992184 | 12 000,00 |
| 42 | Внутренние трубопроводы теплосети | 00992223 | 856 000,00 |
| 43 | Бак деаэраторный БДА-15-1 (производитель - ОАО "НПО ЦКТИ") | 00992224 | 2 120 000,00 |
| 44 | Вентиляция корпуса ГТУ в составе: | 00992225 | 6 560 000,00 |
| | кондиционер Веза КЦКП-3.15 | | |
| | кондиционер Веза КЦКП-1.6 | | |
| | кондиционер Веза КЦКП-1.6 | | |
| | кондиционер Веза КЦКП-1.6 | | |
| | кондиционер Веза КЦКП-1.6 | | |
| | кондиционер Веза КЦКП-12.5 | | |
| | кондиционер Веза КЦКП-12.5 | | |
| | кондиционер Веза КЦКП-3.15 | | |
| | кондиционер Веза КЦКП-8 | | |
| кондиционер Веза КЦКП-16 | | | |
| 45 | Система видеонаблюдения | 00992226 | 328 000,00 |
| 46 | Насосная дизельного топлива | 00992231 | 4 320 000,00 |
| 47 | Хранилище дизельного топлива | 00992232 | 7 760 000,00 |
| 48 | Сливо-наливное устройство | 00992233 | 960 000,00 |
| 49 | Емкость дренажа дизельного топлива | 00992234 | 1 480 000,00 |
| 50 | Топливопроводы | 00992235 | 1 680 000,00 |
| 51 | Пункт учета газа ПУГ-Ш4-4000/0-1-0-ЭО (производитель - ООО "Арзамасский завод газового оборудования") | 00992239 | 960 000,00 |
| 52 | Очистные сооружения | 00992241 | 2 800 000,00 |
| 53 | Эстакада инженерных сетей | 00992243 | 8 520 000,00 |
| 54 | Водопроводные сети | 00992244 | 1 800 000,00 |
| 55 | Газопровод | 00992245 | 380 000,00 |
| 56 | Тепловые сети (Внутриплощадочные сети) | 00992246 | 5 920 000,00 |
| 57 | Ливневая канализация | 00992247 | 2 880 000,00 |
| 58 | Хозбытовая канализация | 00992248 | 896 000,00 |
| 59 | Высоковольтный трансформатор ТДН-25000/110-УХЛ1 (производитель - ООО "Тольяттинский трансформатор") | 00992250 | 26 960 000,00 |
| 60 | Открытое распределительное устройство | 00992251 | 43 800 000,00 |
| 61 | АСКУиЭ | 00992253 | 9 160 000,00 |
| 62 | Благоустройство внешнего коридора | 00992255 | 520 000,00 |
| 63 | Ограждение территории | 00992257 | 3 560 000,00 |
| 64 | Автостоянка, дороги | 00992259 | 3 880 000,00 |
| 65 | Опоры освещения | 00992261 | 520 000,00 |
| 66 | Благоустройство территории | 00992263 | 1 600 000,00 |
| 67 | Акустический течеискатель Seba KMT HYDROLUX HLE 5000 PRO в том числе: | 00992162 | 32 000,00 |
| | наземный микрофон Seba KMT PAM W-2 | | |
| 68 | Портативный компьютерный термограф IRTIS-2000 | 00992155 | 104 000,00 |
| 69 | Котёл водогрейный EURO THERM-11 КВ ГМ-11,63-150Н (производитель - ООО "Вольф Энерджи Солюшен"), в том числе: | 00992277 | 7 400 000,00 |
| | горелка Elco EK-Duo 4.1300 GL-E | | |
| 70 | Фасадная вывеска "Обнинская ГТУ-ТЭЦ №1" | 00992278 | 16 000,00 |
| 71 | Портативный 1-канальный расходомер жидкости Ultraflux UF801-P | 00992153 | 28 000,00 |
| 72 | Оборудование химводоподготовки | 00992213 | 6 600 000,00 |
| 73 | Котёл водогрейный EURO THERM-11 КВ ГМ-11,63-150Н (производитель - ООО "Вольф Энерджи Солюшен"), в том числе: | 00992214 | 7 400 000,00 |
| | горелка Elco EK-Duo 4.1300 GL-E | | |
| 74 | Дымовая труба | 00992215 | 2 160 000,00 |
| 75 | Газотурбинная установка General Electric LM2500 DLE/50 Hz в том числе: | 00992216 | 419 920 000,00 |

| | | | |
|----|--|----------|----------------|
| | генератор BRUSH TURBOGENERATOR | | |
| 76 | Блок запорной арматуры 5800х2500х3000 мм (производитель - ЗАО "Новамаш") | 00992217 | 4 280 000,00 |
| 77 | Дожимная компрессорная станция топливного газа HAFI PCU VMY 536H-321 в контейнерном исполнении | 00992218 | 69 000 000,00 |
| 78 | АСУ ТП | 00992219 | 17 720 000,00 |
| 79 | Компрессорная станция винтовая-модульная контейнерная БКК 5,2/10 (производитель - ЗАО "Челябинский компрессорный завод") | 00992220 | 2 400 000,00 |
| 80 | Котел-утилизатор К-25-170Н (производитель - ОАО "Энергомаш-Строй") | 00992221 | 33 760 000,00 |
| 81 | Внутренние технологические трубопроводы | 00992222 | 2 080 000,00 |
| | Итого | | 740 280 000,00 |

Вышеуказанное имущество, являющееся предметом залогов, остается у Залогодателя по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Студгородок, дом 1.

Общая рыночная стоимость вышеуказанного заложенного движимого имущества (81 ед.) составляет 1 850 700 000 руб. без НДС.

Общая залоговая стоимость вышеуказанного заложенного движимого имущества (81 ед.) составляет 740 280 000.00 (Семьсот сорок миллионов двести восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

3.5. Предоставить согласие на заключение между ПАО «Калужская сбытовая компания» и АО «АБ «РОССИЯ» (Залогодержатель) **Договора залога обыкновенных именных бездокументарных акций АО «КГЭК»**, являющегося в силу взаимосвязанного характера крупной сделкой с заинтересованностью, в обеспечения исполнения обязательств ООО «ВА» (Заемщика) перед АО «АБ «РОССИЯ» по кредитному договору о предоставлении кредита в форме невозобновляемой кредитной линии с лимитом выдачи не более 850 000 000 (восемьсот пятьдесят миллионов) рублей, на срок не более 84 месяцев, уплатой процентов за пользование кредитом в размере ключевой ставки ЦБ РФ, увеличенной на 0,3 процентных пункта, но не менее 4,55 % годовых. в соответствии с которым в залог передаются 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;

Государственная регистрация:

- основной выпуск Акции зарегистрирован «30» января 2006 г. за № 1-01-11057-А (количество - 100 000 шт.);
- дополнительный выпуск Акции зарегистрирован «02» июня 2008 г. за № 1-01-11057-А-001D (количество - 49 900 000 шт.);
- дополнительный выпуск Акции зарегистрирован «05» июня 2009 г. за № 1-01-11057-А-002D (количество - 8 990 000 шт.);

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.

Определить залоговую стоимость Акции в размере 1 798 000 руб. Учет акций будет осуществляться Депозитарий АО "АБ "РОССИЯ".

3.6. Предоставить согласие на заключение между ПАО «Калужская сбытовая компания» и АО «АБ «РОССИЯ» (Залогодержатель) **Договора залога прав по договору банковского вклада**, являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, в обеспечения исполнения обязательств ООО «ВА» (Заемщика) перед АО «АБ «РОССИЯ» по кредитному договору о предоставлении кредита в форме невозобновляемой кредитной линии.

Депозитный договор заключен на следующих условиях:

- сумма вклада 856 870 834.00 (Восемьсот пятьдесят шесть миллионов восемьсот семьдесят тысяч восемьсот тридцать четыре) рубля 00 копеек;
- срок вклада по «31» декабря 2027 г.;

процентная ставка по вкладу соответствует Ключевой ставке Банка России.

В случае изменения Банком России размера ключевой ставки процентная ставка по Кредитному договору изменяется с даты вступления в силу нового размера ключевой ставки Банка России;

- Проценты по вкладу выплачиваются ежеквартально, не позднее последнего рабочего дня квартала и в дату окончания срока вклада.

- Обращение взыскания на Предмет залога осуществляется во внесудебном порядке путем списания Залогодержателем денежных средств со счета по вкладу и зачисления их на счет Залогодержателя.
- Предметом залога по Договору залога прав являются права в отношении всей денежной суммы, находящейся на Депозитном счете в любой момент времени в течение срока вклада.
- Залоговая стоимость Прав: 856 870 834.00 (Восемьсот пятьдесят шесть миллионов восемьсот семьдесят тысяч восемьсот тридцать четыре) рубля 00 копеек;

Совокупный размер взаимосвязанных залоговых сделок, являющихся крупной сделкой с заинтересованностью по обеспечению обязательств ООО «ВА» составляет более 50 % от балансовой стоимости активов Общества. Балансовая стоимость активов ПАО «Калужская сбытовая компания» на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделок (заключению договоров) по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период по состоянию на 30.09.2020 г. составила 6 199 016 000 рублей.

Лица, имеющие заинтересованность и основания заинтересованности: Член Совета директоров ПАО «Калужская сбытовая компания Маратканов В.А. (основание: является единоличным исполнительным органом и контролирующим лицом выгодоприобретателя (Заемщика – ООО «ВА»).

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 43 846 144 | 95.8865 |
| "ПРОТИВ" | 1 881 000 | 4.1135 |
| "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:" | 45 727 144 | 100.0000 |

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

Председательствующий

Д.С. Аханов

Секретарь

Н.Я.Матвеева