Сообщение о существенном факте

**«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента»**

|  |
| --- |
| 1. Общие сведения |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | **Публичное акционерное общество****«Калужская сбытовая компания»** |
| 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц | **Российская Федерация, г. Калуга, пер. Суворова, д. 8** |
| 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента | **1044004751746** |
| 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента | **4029030252** |
| 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России | **65057-D** |
| 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации | **https://kskkaluga.ru/****http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5830** |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение | **28.04.2023 г.** |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: ***годовое (очередное).***2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: ***заочное голосование.***2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: ***07 июня 2023 года.***Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: ***не применимо для заочного голосования.***Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: ***не применимо для заочного голосования.***Почтовые адреса для направления заполненных бюллетеней 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.».***2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): ***не применимо.***2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: ***не позднее*** ***06 июня 2023 года.***2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: ***13 мая 2023 года.***2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: ***1.Об утверждении годового отчета за 2022.******2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.*** ***3.Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.******4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.******5.Об избрании членов Совета директоров Общества.******6.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.******7. О назначении аудиторской организации Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.***2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: ***- в период с 17 мая 2023 года по 07 июня 2023 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по следующим адресам: г. Калуга, пер. Суворова, д. 8, каб. 105; г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.»;******- в период с 26 мая 2023 года по 08 июня 2023 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://kskkaluga.ru.******В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется не позднее 16 мая 2023 года в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций.******Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.***2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): ***акции обыкновенные именные бездокументарные 1-01-65057-D от 18.05.2004 г., ISIN код: RU000A0DKZK3.***2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: ***решение принято Советом директоров ПАО «Калужская сбытовая компания» 27 апреля 2023 года (протокол № 251 от 28.04.2023 г.).***2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: ***не применимо.***  |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Генеральный директорПАО «Калужская сбытовая компания» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.В. Новикова (подпись)3.2. «28» апреля 2023 г.  |