

**Заключение о крупных сделках, вопросы, об одобрении которых внесены в повестку дня
внеочередного общего собрания акционеров
ПАО "Калужская сбытовая компания» 11.03.2025г.**

В соответствии с п.3 ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах» на рассмотрение на внеочередном общем собрании акционеров выносятся вопросы о последующем одобрении крупных сделок (совокупности взаимосвязанных сделок).

Вопрос 2. О последующем одобрении взаимосвязанных крупных сделок, заключенных ПАО «Калужская сбытовая компания» (Заемщик) с АО «АБ «РОССИЯ» (Банк), а именно Договора о предоставлении кредита в форме овердрафт от «18» сентября 2024 года 00.19-2/01/151/24 в редакции дополнительного соглашения № 1 от 13 декабря 2024 г. (далее – Кредитный договор).

Предлагается одобрить Кредитную сделку, заключенную между ПАО «Калужская сбытовая компания» (Заемщик) и АО «Акционерный Банк «РОССИЯ» (Кредитор), в форме овердрафта на сумму 350 000 000 рублей 00 копеек со сроком действия 12 месяцев с даты заключения кредитного договора.

Вопрос 3. О последующем одобрении взаимосвязанных крупных сделок, заключенных ПАО «Калужская сбытовая компания» (Заемщик) с АО «АБ «РОССИЯ», а именно Договора о предоставлении кредита в форме неподтвержденной невозобновляемой кредитной линии № 00.19-2/01/243/24 от 28.12.2024 г.

Предлагается одобрить заключенную взаимосвязанную кредитную сделку, являющуюся крупной сделкой, а именно: Кредитный договор (далее по тексту Договор 1) № 00.19-2/01/243/24 от 28.12.2024, заключенный ПАО «Калужская сбытовая компания» с АО «АБ «РОССИЯ», с учетом следующих условий: кредит в форме неподтвержденной невозобновляемой кредитной линии (без безусловного обязательства БАНКА предоставить кредит) на сумму 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей 00 копеек.

Вопрос 4. О последующем одобрении взаимосвязанных крупных сделок, заключенных ПАО «Калужская сбытовая компания» (Заемщик) с АО «АБ «РОССИЯ» (Банк), а именно Договора о предоставлении кредита в форме неподтвержденной невозобновляемой кредитной линии № 00.19-2/01/244/24 от 28.12.2024 г.

Предлагается одобрить заключенную взаимосвязанную кредитную сделку, являющуюся крупной сделкой, а именно: Кредитный договор (далее по тексту Договор 2) № 00.19-2/01/244/24 от 28.12.2024, заключенный ПАО «Калужская сбытовая компания» с АО «АБ «РОССИЯ» (Банк), с учетом следующих условий: кредит в форме неподтвержденной невозобновляемой кредитной линии (без безусловного обязательства БАНКА предоставить кредит) на сумму 1 215 500 000 (Один миллиард двести пятнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек. Цель кредита - финансирование текущей деятельности.

Общая стоимость сделок с учетом расчета процентов за пользование кредитными ресурсами за весь период действия договоров в совокупности с другими действующими кредитными договорами, заключенными с АО «Акционерный Банк «РОССИЯ», составляет более 50% от балансовой стоимости активов. Балансовая стоимость активов ПАО «Калужская сбытовая компания» на 30.09.2024 г. составила 6 789 819 000 рублей.

Вопрос 5. О последующем одобрении заключенных крупных взаимосвязанных сделок, а именно: последующих договоров залога недвижимого и движимого имущества, Договора залога акций, Договора залога прав по договору банковского (залогового) счета, направленные на обеспечение исполнения в полном объеме всех обязательств Заемщика перед АО «АБ «РОССИЯ (Кредитор/Банк) по Договору о предоставлении кредита в форме

неподтверждённой невозобновляемой кредитной линии (без безусловного обязательства БАНКА предоставить кредит) от «28» декабря 2024 года № 00.19-2/01/243/24 и Договору о предоставлении кредита в форме неподтверждённой невозобновляемой кредитной линии (без безусловного обязательства БАНКА предоставить кредит) от «28» декабря 2024 года № 00.19-2/01/244/24., заключенные между ПАО «Калужская сбытовая компания» с АО «АБ «РОССИЯ», а также обеспечение исполнения обязательств ООО «ВА» по Договору о предоставлении кредита в форме неподтверждённой невозобновляемой кредитной линии (без безусловного обязательства БАНКА предоставить кредит) от 28.12.2024 г. № 00.19-2/01/245/24, заключенного ООО «ВА» (Заемщик) с АО «АБ «РОССИЯ» (далее - Договор 3):

Предлагается одобрить заключенные взаимосвязанные залоговые сделки, являющиеся крупной сделкой, а именно: договор залога недвижимого имущества, договор залога движимого имущества, договора залога акций, договор залога прав по договору банковского (залогового) счета.

Вопрос 6. О последующем одобрении 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 неподтверждённой невозобновляемой кредитной линии (без безусловного обязательства БАНКА предоставить кредит) (Договор 3).

Предлагается одобрить взаимосвязанные сделки, заключенные ПАО «Калужская сбытовая компания» с АО «АБ «РОССИЯ», являющиеся 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 неподтверждённой невозобновляемой кредитной линии (без безусловного обязательства БАНКА предоставить кредит) (Договор 3), а именно: договор поручительства, являющийся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «ВА» (Должник) перед АО «АБ «РОССИЯ», последующий Договор залога недвижимого имущества, последующий Договор залога движимого имущества, Договор залога прав по договору банковского (залогового) счета, Договор залога прав по договору банковского вклада (депозита), Договор банковского вклада (депозита) («гарантийный залоговый депозит»), Договор залога акций.

Общая стоимость залоговых сделок составляет более 50% от балансовой стоимости активов. Сделки носят обеспечительный характер, их заключение соответствует рыночным условиям долгосрочных и краткосрочных кредитов и деловой практике.

Балансовая стоимость активов ПАО «Калужская сбытовая компания» на 30.09.2024 г. составила 6 789 819 000 рублей.

Оценка целесообразности совершения крупных сделок

Кредитные договора и залоговые сделки заключаются 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 сделок не приведет к отрицательным последствиям для деятельности общества.

Совет директоров периодически рассматривает на своих заседаниях различные опции по привлечению Обществом финансирования. При этом наиболее предпочтительными представляются инструменты, предоставляющие Обществу наибольшую гибкость при выборке,

использовании и погашении задолженности, с учетом стоимости такого финансирования и возможности при этом обеспечить финансовые и прочие обязательства (ковенанты), которые принимает на себя Общество. В свою очередь, 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 крупных сделок.

С учетом известной информации Совет директоров полагает, что заключение Договоров не повлечет негативных последствий для Общества, в частности, не приведет к нарушению финансовых обязательств, принятых на себя Обществом. Последствия данных сделок 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.

Основные условия Договоров представлены в составе проектов решений ВОСА, формулировках решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и в бюллетене для голосования, утвержденных Советом директоров.