Сообщение о существенном факте

«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | **10.06.2025 г.** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: ***годовое (очередное).***  2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: ***заседание, совмещенное с заочным голосованием.***  2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: ***10 июня 2025 г., г. Калуга, пер. Суворова, 8, конференц-зал, 13 часов 00 минут.***  Дата окончания приема бюллетеней для голосования: ***не позднее 07 июня 2025 года включительно.***  Почтовые адреса, по которым направлялись (могли направляться) 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.».***  2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:  ***Количество голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по каждому вопросу повестки дня - 91 007 212 голоса.***  ***Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 91 007 212 голоса.***  ***Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в голосовании общего собрания акционеров по каждому вопросу повестки дня - 79 008 552 голоса, что составило 86,8157% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании. Кворум имелся.***  2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:  ***1. Об утверждении годового отчета Общества по итогам 2024 г.***  ***2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 г.***  ***3. Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2024 г.***  ***4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 г.***  ***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 2025 г.***  2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:  ***По вопросу 1.*** Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2024 года.  ***Голосовали:***  «За» –79 008 352 голосов, что составляет 99,9997 % голосов акционеров, принимавших участие в собрании;  «Против» – 0;  «Воздержался» – 200 голосов, что составляет 0,0003 % голосов акционеров, принимавших участие в собрании;  Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:  «Недействительные» – 0;  «По иным основаниям» – 0.  Итого: 79 008 552 голосов, или 100,00% голосов акционеров, принимавших участие в собрании.  ***По вопросу 2.*** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.  ***Голосовали:***  «За» –79 008 352 голосов, что составляет 99,9997 % голосов акционеров, принимавших участие в собрании;  «Против» – 0;  «Воздержался» – 200 голосов, что составляет 0,0003 % голосов акционеров, принимавших участие в собрании;  Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:  «Недействительные» – 0;  «По иным основаниям» – 0.  Итого: 79 008 552 голосов, или 100,00% голосов акционеров, принимавших участие в собрании.  ***По вопросу 3.*** Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2024 год:   |  |  | | --- | --- | | Показатель | Сумма,  тыс. руб. | | Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | 127 443 | | Распределить на: |  | | Фонд накопления | 127 443 |   ***Голосовали:***  «За» –78 285 652 голосов, что составляет 99,0850 % голосов акционеров, принимавших участие в собрании;  «Против» – 719 400 голосов, что составляет 0,9105 % голосов акционеров, принимавших участие в собрании;  «Воздержался» – 3 500 голосов, что составляет 0,0045 % голосов акционеров, принимавших участие в собрании;  Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:  «Недействительные» – 0;  «По иным основаниям» – 0.  Итого: 79 008 552 голосов, или 100,00% голосов акционеров, принимавших участие в собрании.  ***По вопросу 4.*** Дивиденды по результатам 2024 года не выплачивать.  ***Голосовали:***  «За» –78 228 652 голосов, что составляет 99,0129 % голосов акционеров, принимавших участие в собрании;  «Против» – 779 900 голосов, что составляет 0,9871 % голосов акционеров, принимавших участие в собрании;  «Воздержался» – 0;  Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:  «Недействительные» – 0;  «По иным основаниям» – 0.  Итого: 79 008 552 голосов, или 100,00% голосов акционеров, принимавших участие в собрании.  *По вопросу 5.* Избрать Совет директоров Общества в составе:  1. Старикова Екатерина Владимировна. Начальник отдела экономического анализа, тарифного регулирования и работы с потребителями АО «Калужская городская энергетическая компания».  2. Троян Наталия Леонидовна. Генеральный директор ООО «Комета».  3. Маратканов Вячеслав Анатольевич. Вице-президент по связям с органами государственной власти ООО "ОЙКУМЕНА".  4. Мацковский Иван Алексеевич. Частный инвестор.  5. Ларионов Валерий Викторович. Руководитель дирекции АО «Калужская городская энергетическая компания».  ***Голосовали:***   |  |  |  | | --- | --- | --- | | № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | | «За», распределение голосов по кандидатам | | | |  | Старикова Екатерина Владимировна. Начальник отдела экономического анализа, тарифного регулирования и работы с потребителями АО «Калужская городская энергетическая компания». | 78 245 066 | |  | Троян Наталия Леонидовна. Генеральный директор ООО «Комета». | 78 228 766 | |  | Маратканов Вячеслав Анатольевич. Вице-президент по связям с органами государственной власти ООО "ОЙКУМЕНА". | 78 229 366 | |  | Мацковский Иван Алексеевич. Частный инвестор. | 78 228 467 | |  | Ларионов Валерий Викторович. Руководитель дирекции АО «Калужская городская энергетическая компания». | 78 228 567 | |  | Новикова Галина Владимировна. Генеральный директор ПАО «Калужская сбытовая компания». | 214 | |  | Пикин Игорь Иванович. Начальник юридического отдела АО «Калужская городская энергетическая компания». | 314 |   «Против» – 3 597 000;  «Воздержался» – 3 000;  Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:  «Недействительные» – 279 500;  «По иным основаниям» – 2 500.  Итого: 395 042 760 голосов.  *По вопросу 6.* Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:   1. Павлова Ирина Викторовна 2. Семёнов Вадим Гурьевич 3. Абрамова Татьяна Валентиновна 4. Ураева Вера Дмитриевна 5. Скавыш Юлия Евгеньевна   ***Голосовали:***   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | | | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | | «За» | % | «Против» | «Воздержался» | Недействительные | По иным основаниям | | 1. | Павлова Ирина Викторовна | 78 229 152 | 99.013 | 7 171 00 | 600 | 61 700 | 0 | | 2. | Семёнов Вадим Гурьевич | 78 229 152 | 99.013 | 7 171 00 | 600 | 61 700 | 0 | | 3. | Абрамова Татьяна Валентиновна | 78 229 052 | 99.013 | 7 176 00 | 200 | 61 700 | 0 | | 4. | Ураева Вера Дмитриевна | 78 229 052 | 99.013 | 7 172 00 | 600 | 61 700 | 0 | | 5. | Скавыш Юлия Евгеньевна | 78 228 552 | 99.012 | 7 177 00 | 600 | 61 700 | 0 | | 6. | Шнайдер Наталья Вячеславовна | 500 | 0,0006 | 78 945 752 | 600 | 61 700 | 0 |   *По вопросу 7.* Назначить аудиторской организацией Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год ООО «ЦАТР-аудиторские услуги».  ***Голосовали:***  «За» –79 008 352 голосов, что составляет 99,9997 % голосов акционеров, принимавших участие в собрании;  «Против» – 0;  «Воздержался» – 200 голосов, что составляет 0,0003 % голосов акционеров, принимавших участие в собрании;  Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:  «Недействительные» – 0;  «По иным основаниям» – 0.  Итого: 79 008 552 голосов, или 100,00% голосов акционеров, принимавших участие в собрании.  2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: ***10 июня 2025 г., протокол № 48.***  2.8. 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.*** |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Генеральный директор  ПАО «Калужская сбытовая компания» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.В. Новикова  (подпись)  3.2. «10» июня 2025 г. |