

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**внеочередного общего собрания акционеров**  
**Публичного акционерного общества**  
**«Калужская сбытовая компания» (далее Общество)**

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания"
Место нахождения Общества:	248001, Калужская обл., г. Калуга, пер. Суворова, д.8
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров:	Заочное голосование
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	11.01.2018г.
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата окончания приема бюллетеней для голосования)	05.02.2018г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	- 248001, г. Калуга, пер. Суворова, д.8. ПАО "Калужская сбытовая компания" - 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я9 АО «Регистратор Р.О.С.Т.»
Дата составления протокола:	07.02.2018г.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Стратичук Андрей Николаевич, по доверенности №0060/2 от 02.03.2017 г.

Председательствующий – Председатель Совета директоров Общества Д.С. Аханов

Секретарь – Матвеева Н.Я.

**Повестка дня:**

**Вопрос 1.** О последующем одобрении крупной сделки – кредитного договора, заключенному с ПАО «МИнБанк».

**Вопрос 2.** О последующем одобрении совершения Обществом крупной сделки - о внесении изменений в договор ипотеки №459 ДИ от 28 апреля 2016, заключенному между ПАО «МИнБанк», Залогодержателем, и ОАО «Калужская сбытовая компания», выступающим в качестве Залогодателя.

**Вопрос 3.** О последующем одобрении совершения Обществом крупной сделки о внесении изменений в договор залога №459 ЗО от 28 апреля 2016, заключенному между ПАО «МИнБанк» и ОАО «Калужская сбытовая компания» выступающим в качестве Залогодателя.

**Вопрос 1.** О последующем одобрении крупной сделки – кредитного договора, заключенному с ПАО «МИнБанк».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании - **91 328 647 голоса.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н- **67 921 845 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №1 повестки дня Собрания – **43 874 279** голосов, что составляет **64.5952** % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Кворум по вопросу № 1 повестки дня Собрания **имелся.**

**По результатам голосования по вопросу № 1 повестки дня Собрания принято следующее решение:**

одобрить заключенную крупную сделку – кредитный договор, заключенному с ПАО «МИнБанк», с учетом следующих условий:

- кредит в форме кредитной линии с установлением максимального размера единовременной задолженности 1 000 000 000-00 (Один миллиард рублей 00 копеек);
- целевое использование кредита - затраты, связанные с основной деятельностью;
- срок возврата кредита – январь 2019г. Срок действия отдельных Траншей не может превышать 180 календарных дней и окончательного срока возврата кредита;
- процентная ставка за пользование кредитом – 12,5% (двенадцать целых пять десятых) процентов годовых.
- погашение задолженности по траншам производится в срок не позднее последнего дня пользования траншем и окончательного срока погашения;
- периодичность уплаты процентов – ежемесячно.
- размер вознаграждений - вознаграждение за открытие и обслуживание кредитной линии – 0,5% единовременно от суммы лимита задолженности.
- вознаграждение за изменение условий (по инициативе Заемщика) – 30 000 рублей за каждое изменение.

**Голосовали:**

«За» - 43 874 256 голосов, или 99,9999 % голосов акционеров, принимавших участие в собрании;

«Против» – 0 ;

«Воздержался» – 23 голоса, или 0,0001% голосов акционеров, принимавших участие в собрании;

«Не голосовали» - 0.

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0.

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

**Вопрос 2.** О последующем одобрении совершения Обществом крупной сделки - о внесении изменений в договор ипотеки №459 ДИ от 28 апреля 2016, заключенному между ПАО «МИнБанк», Залогодержателем, и ОАО «Калужская сбытовая компания», выступающим в качестве Залогодателя.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании - **91 328 647 голоса.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н- **67 921 845 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №2 повестки дня Собрания – **43 874 279** голосов, что составляет **64.5952** % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Кворум по вопросу № 2 повестки дня Собрания **имелся.**

**По результатам голосования по вопросу № 2 повестки дня Собрания принято следующее решение:**

**Решение:** одобрить заключенную крупную сделку – дополнительное соглашение к договору ипотеки недвижимого имущества №459 ДИ от 28 апреля 2016, заключенному между ПАО «МИнБанк» и ОАО «Калужская сбытовая компания», предусматривающее внесение изменений в

перечень обеспечиваемых указанным выше договором ипотеки обязательств, изложенных в п. 1.1. договора, а именно: дополнительно включить в перечень обязательств, обеспеченных договором ипотеки № 459 ДИ от 28.04.2016 года, кредитный договор, заключаемый ПАО «Калужская сбытовая компания» и ПАО «МИНБанк» на условиях, изложенных при рассмотрении вопроса № 1 настоящего Протокола. Передать в ипотеку в качестве обеспечения надлежащего исполнения кредитного договора, указанного при рассмотрении вопроса № 1 следующее недвижимое имущество:

№ п/п	НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО. Наименование	Залоговая стоимость имущества, руб.
Калужская обл., г. Обнинск, Студгородок, 1:		
Блочно-модульное здание ЗРУ-10кВ, инв. №00992310 - Закрытое распределительное устройство, назначение: нежилое здание, площадь 72,3 кв.м., количество этажей: 1, кадастровый номер 40:27:030502:129		
1	<i>Конструктивные элементы</i>	6 695 746,00
Сети канализации К1, инв. №00992204 - Сооружение, назначение: нежилое, протяженность 329,9м, Кадастровый номер 40:27:030502:45,		
2	<i>Конструктивные элементы</i>	2 673 884,00
Сети канализации К2, инв. №00992205 - Сооружение, назначение: нежилое, протяженность 330 м, кадастровый номер 40:27:030502:44		
3	<i>Конструктивные элементы</i>	2 575 294,00
Внешний газопровод, инв. №00992203 - Сооружение, назначение: нежилое, протяженность 832 м, кадастровый номер 40:27:000000:65		
4	<i>Конструктивные элементы</i>	22 847 587,00
Тепловые сети, инв. №00992201 - сооружение, назначение: нежилое, протяженность 664 м, кадастровый номер 40:27:030502:43		
5	<i>Конструктивные элементы</i>	45 411 966,00
КПП, инв. №00992237 - здание, назначение: нежилое здание, 1-этажный, общая площадь 52,2 кв. м, Кадастровый номер 40:27:030502:46		
6	<i>Конструктивные элементы</i>	4 771 108,00
Здание насосной станции дизельного топлива, инв. №00992230 - здание, назначение: нежилое здание, 1-этажный, общая площадь 81,9 кв. м, Кадастровый номер 40:27:030502:47		
7	<i>Конструктивные элементы</i>	10 626 499,00
Здание главного корпуса, инв. №00992212 - здание, назначение: нежилое здание, 3-этажный, общая площадь 3358,8 кв. м, Кадастровый номер 40:27:030502:48		
8	<i>Конструктивные элементы</i>	389 715 192,00
Право аренды земельного участка, общей площадью земельного участка 23276 (Двадцать три тысячи двести семьдесят шесть) кв.м, расположенного по адресу: Калужская область, г. Обнинск, Студгородок, дом 1. Кадастровый номер 40:27:030502:26		
9		50000,00
	<b>ИТОГО:</b>	<b>485 367 276,00</b>

По соглашению сторон заложенное имущество оценивается в размере 485 367 276 (Четыреста восемьдесят пять миллионов триста шестьдесят семь тысяч двести семьдесят шесть) рублей.

**Голосовали:**

«За» - 43 874 256 голосов, или 99,9999 % голосов акционеров, принимавших участие в собрании;  
«Против» – 0;

«Воздержался» – 23 голоса, или 0,0001% голосов акционеров, принимавших участие в собрании;  
«Не голосовали» - 0.

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0.

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

**Вопрос 3.** О последующем одобрении совершения Обществом крупной сделки о внесении изменений в договор залога №459 ЗО от 28 апреля 2016, заключенному между ПАО «МИНБанк» и ОАО «Калужская сбытовая компания» выступающим в качестве Залогодателя.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании - **91 328 647 голоса.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н- **67 921 845 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №4 повестки дня Собрания – **43 874 279** голосов, что составляет **64.5952** % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Кворум по вопросу № 4 повестки дня Собрания **имелся.**

**По результатам голосования по вопросу № 4 повестки дня Собрания принято следующее решение:**

**Решение:** Одобрить заключенную крупную сделку – дополнительное соглашение к договору залога оборудования № 459 ЗО от 28 апреля 2016, заключенному между ПАО «МИНБанк» и ОАО «Калужская сбытовая компания» предусматривающее внесение изменений в перечень обеспечиваемых указанным выше договором залога обязательств, изложенных в п. 1.1. договора, а именно: дополнительно включить в перечень обязательств, обеспеченных договором залога №459 ЗО от 28 апреля 2016, кредитный договор, заключаемый ПАО «Калужская сбытовая компания» и ПАО «МИНБанк» на условиях, изложенных при рассмотрении вопроса № 1 настоящего Протокола. Передать в залог в качестве обеспечения надлежащего исполнения кредитного договора, указанного при рассмотрении вопроса № 1, следующее имущество:

№ п/п	Наименование имущества	Кол-во	Заводской номер	Инвентарный номер	Залоговая стоимость имущества, руб.
1	2	3	4	5	6
1	1СКШ-10 (первая секция шин) Ячейка КРУ К-128 (№1180)	1	-	00992294	3 301 011,00
2	1 СКШ-10 (первая секция шин) Ячейка КРУ К-128 (№1181)	1	-	00992295	708 937,00
3	1 СКШ-10 (первая секция шин) Ячейка КРУ К-128 (№1182)	1	-	00992296	1 256 578,00
4	1 СКШ-10 (первая секция шин) Ячейка КРУ К-128 (№1183)	1	-	00992297	1 266 612,00
5	2 СКШ-10 (вторая секция шин) Ячейка КРУ К-105 (№1185)	1	-	00992302	4 934 439,00
6	2 СКШ-10 (вторая секция шин) Ячейка КРУ К-128 (№1186)	1	-	00992300	1 266 612,00
7	2 СКШ-10 (вторая секция шин) Ячейка КРУ К-128 (№1187)	1	-	00992301	1 832 448,00
8	3 СКШ-10 (третья секция шин) Ячейка КРУ К-105 (№1187)	1	-	00992309	2 587 953,00
9	3 СКШ-10 (третья секция шин) Ячейка КРУ К-128 (№1188)	1	-	00992307	708 937,00
10	3 СКШ-10 (третья секция шин) Ячейка КРУ К-128 (№1189)	1	-	00992308	1 256 578,00
11	3 СКШ-10 (третья секция шин) Ячейка КРУ К-128 (№1190)	1	-	00992306	2 587 953,00
12	3 СКШ-10 (третья секция шин) Ячейка КРУ К-128 (№1191)	1	-	00992305	2 711 704,00
13	Автостоянка, дороги	1	-	00992259	32 298 848,00

14	Анализатор растворенного кислорода МАРК-302Т	1	-	00992183	37 954,00
15	Анализатор растворенного кислорода МАРК-302Т	1	-	00992184	37 954,00
16	АСКУиЭ	1	-	00992253	29 154 950,00
17	АСУ ТП	1	-	00992219	79 764 299,00
18	Благоустройство внешнего коридора	1	-	00992255	1 511 097,00
19	Благоустройство территории	1	-	00992263	17 903 595,00
20	Блок запорной арматуры	1	-	00992217	16 852 433,00
21	Вентиляция корпуса ГТУ	1	-	00992225	25 250 151,00
22	Внутренние технологические трубопроводы	1	-	00992222	9 795 448,00
23	Внутренние трубопроводы теплосети	1	-	00992223	2 108 171,00
24	Деаэратор атмосферного давления,	1	-	00992224	5 740 934,00
25	Водопроводные сети В1	1	-	00992202	993 710,00
26	Воздушная компрессорная установка	1	-	00992220	8 821 507,00
27	Высоковольтный трансформатор 10/110 кв	1	-	00992250	80 142 470,00
28	Газоанализатор кислорода АКПИМ-1-02ГМ портативный с микропроцессором	1	-	00992186	52 627,00
29	Газовая дожимная компрессорная станция	1	-	00992218	149 817 128,00
30	Газопровод	1	-	00992245	159 778,00
31	Газотурбинная установка	1	-	00992216	1 078 616 620,00
32	Дымовая труба	1	-	00992215	8 413 168,00
33	Емкость дренажа дизельного топлива	1	-	00992234	3 963 719,00
34	ЗРУ (вторая секция шин) Ячейка КРУ К-128 (№1224)	1	-	00992318	1 570 094,00
35	ЗРУ (вторая секция шин) Ячейка КРУ К-128 (№1225)	1	-	00992317	1 570 094,00
36	ЗРУ (вторая секция шин) Ячейка КРУ К-128 (№1226)	1	-	00992316	1 570 094,00
37	ЗРУ (вторая секция шин) Ячейка КРУ К-128 (№1227)	1	-	00992315	1 570 094,00
38	ЗРУ (первая секция шин) Ячейка КРУ К-128 (№1220)	1	-	00992311	1 570 094,00
39	ЗРУ (первая секция шин) Ячейка КРУ К-128 (№1221)	1	-	00992312	1 570 094,00
40	ЗРУ (первая секция шин) Ячейка КРУ К-128 (№1222)	1	-	00992313	1 570 094,00
41	ЗРУ (первая секция шин) Ячейка КРУ К-128 (№1223)	1	-	00992314	1 570 094,00
42	Калибратор Тетран-540-USB	1	-	00992332	44 913,00
43	Котел-утилизатор	1	-	00992221	169 530 702,00
44	Насосная дизельного топлива	1	-	00992231	9 025 387,00
45	Оборудование химводоподготовки	1	-	00992213	27 392 110,00
46	Ограждение территории	1	-	00992257	12 580 246,00
47	Опоры освещения	1	-	00992261	1 652 715,00
48	ОРУ (Открытое распределительное	1	-	00992251	135 008 590,00

	устройство)				
49	Очистные сооружения	1	-	00992241	7 013 977,00
50	Панель ПСН	1	-	00992319	515 553,00
51	Пункт учета расхода газа	1	-	00992239	3 024 200,00
52	Радарный уровнемер Pilo TREK WHS 140-4	1	-	00992330	71 637,00
53	Радарный уровнемер Pilo TREK WHS 140-4	1	-	00992331	71 637,00
54	Резервный котел 1	1	-	00992214	39 594 615,00
55	Резервный котел 2	1	-	00992277	39 594 615,00
56	Секционный разъединитель СВ1-10 (№1184)	1	-	00992299	2 812 342,00
57	Секционный разъединитель СВ2-10 (№1186)	1	-	00992304	2 812 342,00
58	Секционный разъединитель СР1-10 (№1185)	1	-	00992298	708 937,00
59	Секционный разъединитель СР2-10 (№1188)	1	-	00992303	1 769 931,00
60	Ливневая канализация	1	-	00992247	4 877 261,00
61	Хозбытовая канализация	1	-	00992248	5 628 131,00
62	Сети связи	1	-	00992206	4 493 019,00
63	Система видеонаблюдения	1	-	00992226	961 509,00
64	Сливо-наливное устройство	1	-	00992233	2 193 887,00
65	Спектрофотометр Юнико 1201	1	-	00992188	49 767,00
66	Стол операторский 4200x1150x750x40	1	-	00992196	98 743,00
67	Тепловые сети (Внутриплощадочные сети)	1	-	00992246	6 155 487,00
68	Топливопроводы	1	-	00992235	5 440 211,00
69	Фасадная вывеска "Обнинская ГТУ- ТЭЦ №1"	1	-	00992278	132 463,00
70	Эстакада инженерных сетей	1	-	00992243	16 565 710,00
71	Водопроводные сети	1	-	00992244	5 027 355,00
72	Хранилище дизельного топлива	1	-	00992232	15 798 591,00
73	Шкаф ШОТ	1	-	00992320	1 616 962,00
74	Кабельная линия, напряжением 10кВ от ГТУ до высоковольтного трансформатора 10/110 кВ	1	-	00992343	1 224 828,00
75	Кабельная линия напряжением 10 кВ от ГТУ до блочно-модульного здания ЗРУ 10кВ	1	-	00992344	14 206 742,00
76	Воздушная линия от опоры №1 ВЛ- 110кВ «Обнинская ТЭЦ-1 Мирная с отпайками на ПС Окружная»	1	-	00992348	88 006,00
77	Воздушная линия от опоры №1 ВЛ- 110кВ «Обнинская ТЭЦ-1 Созвездие с отпайками»	1	-	00992349	86 528,00
	ИТОГО				2 126 286 724,00

Имущество, являющееся предметом залога, остается у Залогодателя по адресу: Калужская область, г. Обнинск, Студгородок, дом 1.

Стоимость предмета залога определяется по соглашению сторон и составляет 2 126 286 724,00 (Два миллиарда сто двадцать шесть миллионов двести восемьдесят шесть тысяч семьсот двадцать четыре) рубля 00 копеек.

**Голосовали:**

«За» - 43 874 256 голосов, или 99,9999 % голосов акционеров, принимавших участие в собрании;

«Против» – 0;

«Воздержался» – 23 голоса, или 0,0001% голосов акционеров, принимавших участие в собрании;

«Не голосовали» - 0.

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0.

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

Председательствующий

Д.С. Аханов

Секретарь

Н.Я. Матвеева