

**Сообщение о существенном факте.
О решениях, принятых Советом директоров эмитента.
Сообщение об инсайдерской информации.**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Публичное акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:	390005, Рязанская обл., г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 21А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1 056 204 000 049
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	6 229 049 014
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	50092-А
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации	https://www.resk.ru , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5422
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	28.03.2025г.

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания по вопросам имеется.</p> <p>Итоги голосования: Вопрос №1: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №2: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №3: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №4: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;</p> <p><i>При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ПАО «РЭСК» Муравьёва А.О., признаваемого в соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным по сделке (лицо, занимает должность (член Совета директоров) в органах управления управляющей организации Общества).</i></p> <p>Вопрос №5: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №6: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №7: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №8: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №9: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;</p> <p>Вопрос №1: «Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК»: Об утверждении актуализированной Программы мероприятий по работе с дебиторской задолженностью ПАО «РЭСК» на 2025 год».</p> <p>Решение: Утвердить актуализированную Программу мероприятий по работе с дебиторской задолженностью ПАО «РЭСК» на 2025 год, согласно Приложению 1 к Протоколу.</p> <p>Вопрос №2: «О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «РЭСК»: Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствований ПАО «РЭСК» на 2-4 кварталы 2025 года».</p> <p>Решение:</p>	

Утвердить Лимит стоимостных параметров заимствований ПАО «РЭСК» на 2-4 кварталы 2025 года в размере не более ключевой ставки Банка России плюс 6 (шесть) процентов годовых.

Вопрос №3: «Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК» - Регламента раскрытия контрагентами Группы РусГидро информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)».

Решение:

Признать утратившим силу Регламент раскрытия контрагентами Группы РусГидро информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), утвержденный решением Совета директоров Общества 11.02.2019 (протокол от 12.02.2019 № 10/184-19).

Вопрос №4: «О согласии на совершении сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора на организацию и проведение конкурентных закупочных процедур между ПАО «РЭСК» и АО «РГС»».

Решение:

1. Определить, что предельный размер агентского вознаграждения по Договору на организацию и проведение конкурентных закупочных процедур между ПАО «РЭСК» и АО «РГС» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанным с ранее заключенными сделками, составляет 1 699 363 (Один миллион шестьсот девяносто девять тысяч триста шестьдесят три) рублей 17 копеек без НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Дать согласие на заключение Договора (Лот № 0005-ПРО ДЭК-2025-РЭСК), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Принципал – ПАО «РЭСК»;

Агент – АО «РГС».

Предмет Договора:

Организация и проведение конкурентных закупочных процедур.

Цена Договора:

Определяется в соответствии с п.1 настоящего решения.

Срок оказания услуг:

С 01.04.2025 по 31.03.2026.

Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:

- ПАО «РусГидро» является контролирующим лицом ПАО «РЭСК» (косвенный контроль) подконтрольная организация которого - АО «РГС» (прямой контроль) является стороной в сделке.

Вопрос №5: «О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц – Договора аренды нежилого помещения между Обществом и ООО «Сервисное обслуживание»».

Решение:

1. Одобрить заключение Договора аренды нежилого помещения между Обществом и ООО «Сервисное обслуживание» как сделку, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендатор – ООО «Сервисное обслуживание»;

Субарендатор – ПАО «РЭСК».

Предмет Договора:

Арендатор предоставляет, а Субарендатор принимает за плату во временное владение и пользование нежилые помещения общей площадью 113,40 кв.м. по адресу: Рязанская область, г. Спасск-Рязанский, ул. Советская д.64:

- №17 (15,4 кв.м), №18 (25,5 кв.м), расположенные на 1 этаже помещения Н2 общей площадью

91,5 кв.м с кадастровым номером 62:20:0030103:607;

- №11 (33,2 кв.м), №12 (4,4 кв.м), №13 (6,8 кв.м.), №14 (12,2 кв.м), №2 (15,9 кв.м), расположенные на 1 этаже помещения Н1 общей площадью 455,1 кв.м. с кадастровым номером 62:20:0030103:608.

Передаваемые в аренду Помещения находятся в собственности граждан Уткина Андрея Борисовича 28.05.1969 г.р. номер государственной регистрации права

№ 62:20:0030103:607-62/015/2017-2 от 24.10.2017, и Гущина Сергея Григорьевича 27.10.1963 г.р. номер государственной регистрации права № 62:20:0030103:608-62/063/2023-4 от 07.08.2023. План передаваемых в аренду Помещений указан в Приложении 2 к Протоколу.

Цена Договора:

Общая (предельная) стоимость аренды офисных помещений составляет 459 270 (Четыреста пятьдесят девять тысяч двести семьдесят) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен.

Срок аренды:

С 01.04.2025 по 31.12.2025 включительно.

Вопрос №6: «О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц – Договора аренды нежилого помещения между Обществом и ООО «Фонд перераспределения»».

Решение:

1. Одобрить заключение Договора аренды нежилого помещения между Обществом и ООО «Фонд перераспределения» как сделку, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель – ООО «Фонд перераспределения»;

Арендатор – ПАО «РЭСК».

Предмет Договора:

Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает за плату во временное владение и пользование нежилые помещения общей площадью 215 кв.м по адресу: Рязанская область г. Михайлов, ул. Карла Маркса, дом 24а.

Помещение принадлежат Арендодателю на праве собственности, номер государственной регистрации № 62:08:0060110:83-62/055/2023-2 от 26.09.2023. План передаваемых в аренду Помещений указан в Приложении 3 к Протоколу.

Цена Договора:

Общая (предельная) стоимость аренды офисных помещений составляет 1 064 250 (Один миллион шестьдесят четыре тысячи двести пятьдесят) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен.

Срок аренды:

С 01.04.2025 по 31.12.2025 включительно.

2. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить заключение договора, на условиях, изложенных в п. 1 настоящего решения, только при наличии положительного решения уполномоченного органа в соответствии с ЕПоЗ.

Вопрос №7: «Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК» - Положения об инсайдерской информации ПАО «РЭСК»».

Решение:

1. Утвердить Положение об инсайдерской информации ПАО «РЭСК» в новой редакции согласно Приложению 4 к Протоколу.

2. Признать утратившим силу Положение об инсайдерской информации ПАО «РЭСК», утвержденное решением Совета директоров ПАО «РЭСК» 23.09.2019 (протокол от 23.09.2019 № 03/195-19).

Вопрос №8: «О принятии решения в рамках Политики благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «РЭСК»: Об утверждении сводного отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности за 2024 год».

Решение:

Утвердить сводный отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности за 2024 год, согласно Приложению 5 к Протоколу.

Вопрос №9: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о выполнении решений заседания Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «РЭСК» за 4 квартал 2024 года».

Решение:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» (далее – Общество) о выполнении решений заседания Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 4 квартал 2024 года согласно Приложению 6 к Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **27 марта 2025 года**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28 марта 2025г. Протокол № 11/269-25.**

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор ПАО «РЭСК»

(на основании доверенности от 15.05.2024г. №17-УК)

С.А. Волощук

_____ (подпись)

3.2. Дата « 28 » марта 2025 г.

М.П.