

**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	29.03.2024г.

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» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; <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> Вопрос №4: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №5: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос №1: «Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников ПАО «РЭСК» в новой редакции». Решение: 1. Утвердить Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников ПАО «РЭСК» (далее – Положение) в новой редакции, согласно Приложению 1 к Протокол. 2. Признать утратившим силу Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников ПАО «РЭСК», утвержденное решением Совета директоров Общества от 04.05.2011 (Протокол от 06.05.2011 №22/84-11).</p> <p>Вопрос №2: «Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Программы мероприятий по работе с дебиторской задолженностью ПАО «РЭСК» на 2024 год». Решение:</p>	

Утвердить Программу мероприятий по работе с дебиторской задолженностью ПАО «РЭСК» на 2024 год, согласно Приложению 2 к Протоколу.

Вопрос №3: «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 1 623 750 (Один миллион шестьсот двадцать три тысячи семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек без НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Дать согласие на заключение Договора (Лот № 0011-ПРО ДЭК-2024-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 01.04.2024 по 31.03.2025.

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 №4: «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 2023 год».

Решение:

Утвердить сводный отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности за 2023 год, согласно Приложению 3 к Протоколу.

Вопрос №5: «О принятии решения в рамках Антикоррупционной политики ПАО «РЭСК»: О рассмотрении отчета Генерального директоров ПАО «РЭСК» о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики за 2023 год».

Решение:

Принять отчет Генерального директора ПАО «РЭСК» о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики за 2023 год, согласно Приложению 4 к Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29 марта 2024 года**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29 марта 2024г. Протокол № 11/256-24.**

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор ПАО «РЭСК»

(на основании доверенности от 07.08.2023г. №15-УК)

С.А. Волощук

(подпись)

3.2. Дата « 29 » марта 20 24 г.

М.П.