

**Формулировки решений по вопросам повестки дня
годового заседания Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества
«Рязанская энергетическая сбытовая компания»
(ПАО «РЭСК»)**

Акционерам

ПОВЕСТКА:

- 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РЭСК» за 2025 год.**
- 2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «РЭСК» за 2025 год.**
- 3) Об избрании Совета директоров ПАО «РЭСК».**
- 4) Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «РЭСК».**
- 5) О назначении аудиторской организации ПАО «РЭСК».**

ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РЭСК» за 2025 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовой отчет ПАО «РЭСК» за 2025 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «РЭСК» за 2025 год.

ВОПРОС № 2: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «РЭСК» по результатам 2025 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «РЭСК» по результатам 2025 года:

Наименование		Сумма, тыс.руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:		990 342
Распределить на:	Резервный фонд	0
	Дивиденды	875 309
	Инвестиции текущего года	115 033
	Прибыль на накопление	0
	Погашение убытков прошлых лет	0

2. Выплатить (объявить) дивиденды по акциям ПАО «РЭСК» по результатам 2025 года в размере 4,2297674179 рублей на одну обыкновенную акцию.

Форма выплаты: денежная.

Установить 25.06.2026 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

ВОПРОС № 3: Об избрании Совета директоров ПАО «РЭСК».

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров ПАО «РЭСК» в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата на момент его выдвижения
1.	Муравьев Александр Олегович	Директор Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро»
2.	Исаков Александр Юрьевич	Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»

3.	Ткачева Наталья Николаевна	Начальник Управления по планированию экономической деятельности дочерних обществ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
4.	Кузнецова Евгения Александровна	Начальник Управления энергосбытовой деятельности Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро»
5.	Волощук Светлана Анатольевна	Исполнительный директор ПАО «РЭСК»
6.	Козлова Евгения Александровна	Директор Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»
7.	Корнеева Дарья Геннадьевна	Начальник Управления страхования имущества и ответственности Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»
8.	Кольба Ольга Владимировна	Заместитель Директора Департамента – начальник Казначейства Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»

ВОПРОС № 4: Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «РЭСК».

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «РЭСК» в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата на момент его выдвижения
1.	Щеголева Елена Александровна	Директор по внутреннему контролю и управлению рисками - Главный аудитор ПАО «РусГидро»
2.	Тарасенко Илья Михайлович	Главный специалист Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
3.	Орловцева Виктория Олеговна	Главный специалист Управления организации системы внутреннего контроля и управления рисками Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
4.	Пиевский Сергей Александрович	Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
5.	Корчажкина Ольга Борисовна	Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления «Центр» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»

ВОПРОС № 5: О назначении аудиторской организации ПАО «РЭСК».

РЕШЕНИЕ:

Назначить Акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит» (ОГРН 1027700148431) аудиторской организацией ПАО «РЭСК».