

**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)	1056204000049
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	6229049014
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	50092-А
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="https://www.resk.ru">https://www.resk.ru</a> , <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5422">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5422</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	23.12.2024г.

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><b>Итоги голосования:</b>  <b>Вопрос №1: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;</b>  <b>Вопрос №2: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;</b>  <b>Вопрос №3: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;</b>  <b>Вопрос №4: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;</b>  <b>Вопрос №5: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;</b>  <b>Вопрос №6: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;</b>  <b>Вопрос №7: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;</b>  <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>  <b>Вопрос №8: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;</b>  <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>  <b>Вопрос №9: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;</b></p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:  Вопрос №1: «О принятии решения в рамках Положения об организации страховой защиты ПАО «РЭСК»: Об утверждении страховщиков Общества на 2025 год».  Решение:</p>	

Утвердить перечень страховых организаций для обеспечения страховой защиты ПАО «РЭСК», с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2025 года, согласно Приложению 1 к Протоколу.

Вопрос №2: «О принятии решения в рамках Положения об организации страховой защиты ПАО «РЭСК»: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2025 год».

Решение:

Утвердить Программу страховой защиты ПАО «РЭСК» на 2025 год согласно Приложению 2 к Протоколу.

Вопрос №3: «Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК»: Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «РЭСК» на 2025 год».

Решение:

Утвердить Программу благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «РЭСК» на 2025 год согласно Приложению 3 к Протоколу.

Вопрос №4: «Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК»: О присоединении к Единому положению о центральных закупочных комиссиях Группы РусГидро и Единому положению о закупочных комиссиях Группы РусГидро».

Решение:

1. Присоединиться к:

1.1. Единому положению о центральных закупочных комиссиях Группы РусГидро (Приложение 4 к Протоколу, далее – Положение о ЦЗК), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 22.11.2021 № 812, и всем последующим изменениям к нему.

1.2. Единому положению о закупочных комиссиях Группы РусГидро (Приложение 5 к Протоколу, далее – Положение о ЗК), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 22.11.2024 № 812, и всем последующим изменениям к нему.

2. Считать Положение о ЦЗК и Положение о ЗК внутренними документами ПАО «РЭСК» (далее – Общество), а их требования обязательными для Общества.

3. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 01.12.2021 (протокол от 01.12.2021 № 04/223-21) по вопросу №2 «Об утверждении внутренних документов Общества: О присоединении к Единому положению о центральных закупочных комиссиях Группы РусГидро и Единому положению о закупочных комиссиях Группы РусГидро и всем последующим изменениям к ним».

Вопрос №5: «О принятии решения в рамках утвержденного Положения об управлении рисками ПАО «РЭСК»: О рассмотрении Плана мероприятий по управлению рисками на 2025 год».

Решение:

Принять План мероприятий по управлению рисками бизнес-процессов ПАО «РЭСК» на 2025 год согласно Приложению 6 к Протоколу.

Вопрос №6: «О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике ПАО «РЭСК»: Об утверждении Перечня Аккредитованных кредитных организаций ПАО «РЭСК» и лимитов риска на них».

Решение:

1. Утвердить Перечень Аккредитованных кредитных организаций ПАО «РЭСК» (далее - Общество) и лимиты риска на них согласно Приложению 7 к Протоколу.

2. Признать утратившими силу Перечень Аккредитованных кредитных организаций ПАО «РЭСК» и лимиты риска на кредитные организации, утвержденные решением Совета директоров Общества (протокол от 27.06.2024 №01/259-24).

Вопрос №7: «О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность - заключение Договора возмездного оказания услуг по обеспечению участия в торговле электрической энергией и (или) мощностью на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности) между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «РЭСК»».

Решение:

1. Определить, что общая (предельная) цена Договора оказания услуг между ПАО «РЭСК» и АО «ЭСК РусГидро» (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 16 121 606 (шестнадцать миллионов сто двадцать одна тысяча шестьсот шесть) рублей 00 копеек, без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса РФ.

2. Дать согласие на заключение Договора (ЛОТ 0006-ОСН ПРОД-2025-РЭСК), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ПАО «РЭСК»

Исполнитель – АО «ЭСК РусГидро»

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обеспечению участия Заказчика в торговле электрической энергией и (или) мощностью на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности), а Заказчик принимать и оплачивать Услуги в соответствии с условиями Договора.

Цена Договора:

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Сроки оказания услуг по Договору:

С 01.01.2025 по 31.12.2025.

Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:

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

- АО «ЭСК РусГидро» - является контролирующим лицом ПАО «РЭСК» (прямой контроль), осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа

ПАО «РЭСК» (управляющая организация) и является стороной в сделке;

- член Совета директоров ПАО «РЭСК» Муравьев Александр Олегович, являющийся членом Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» - стороны в сделке.

Вопрос №8: «О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Договора на оказание услуг контактного центра (ЕКЦ) между ПАО «РЭСК» и ООО «СНРГ»».

Решение:

1. Определить, что общая предельная стоимость (цена) Услуг по Договору на оказание услуг контактного центра (ЕКЦ) от 21.12.2023 №СНРГ-92/2023 между ПАО «РЭСК» и ООО «СНРГ» с учетом Дополнительного соглашения №2 (далее – Дополнительное соглашение), являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанным с ранее заключенными сделками, составляет 6 273 871 (Шесть миллионов двести семьдесят три тысячи восемьсот семьдесят один) рубля 24 копейки без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса РФ.

2. Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения №2, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ПАО «РЭСК»;

Исполнитель – ООО «СНРГ».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется предоставить Заказчику услуги Единого Контактного центра (ЕКЦ), а

именно:

- услуги Операторов для информационного обслуживания и обработки: телефонных вызовов, приема показаний приборов учета, в т.ч. через мессенджер Viber, электронных сообщений из виртуальной приемной, электронной почты [vr@resk.ru](mailto:vr@resk.ru) и сервиса «онлайн-консультант», поступающих в адрес Исполнителя от Клиентов, (далее – информационно-справочное обслуживание);

- услуги по осуществлению исходящих телефонных вызовов Операторами.

Цена Договора:

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Срок действия договора:

Начало: с 01.01.2025.

Окончание: в течение 12 месяцев с момента начала оказания Услуг или до исчерпания предельной Цены договора, в зависимости от того, какое событие наступит ранее.

Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:

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

Вопрос №9: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «РЭСК» за 9 месяцев 2024 года».

Решение:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «РЭСК» за 9 месяцев 2024 года согласно Приложению 8 к Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **23 декабря 2024 года**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **23 декабря 2024г.**

**Протокол № 07/265-24.**

### 3. Подпись

3.1. Исполнительный директор ПАО «РЭСК»

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

\_\_\_\_\_

С.А. Волощук

(подпись)

3.2. Дата « 23 » декабря 2024 г.

М.П.