

**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	05.03.2024г.

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» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос №1: «Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК» - Графика проведения корпоративных мероприятий, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «РЭСК» по итогам 2023 года».</p> <p>Решение:</p> <p>1. Утвердить следующий График проведения корпоративных мероприятий, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «РЭСК» (далее – Общества) по итогам 2023 года (далее – Собрание):</p> <p>1.1. Представление на рассмотрение членам Совета директоров Общества проекта годового отчета (в том числе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год), с приложением заключений аудиторской организации и Ревизионной комиссии Общества, а также иных вопросов, связанных с созывом Собрания и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня Собрания – не позднее «09» апреля 2024.</p> <p>1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросам, связанным с созывом Собрания и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня Собрания (в том числе годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, о рекомендациях Собранию по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества, кандидатуры аудиторской организации и иных вопросов) – «23» апреля 2024.</p> <p>1.3. Проведение Собрания – «29» мая 2024.</p> <p>2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить выполнение мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.</p>	

Вопрос №2: «О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ПАО «РЭСК»».

Решение:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «РЭСК» (далее – Общество) на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:

№ п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата / Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидата для включения в список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров Общества / Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) в % (процентах):

1 / Муравьев Александр Олегович/ Директор Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергетики и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро» / АО «ЭСК РусГидро» / 90,52

2 / Исаков Александр Юрьевич / Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» / АО «ЭСК РусГидро» / 90,52

3 / Ткачева Наталья Николаевна / Начальник Управления по планированию экономической деятельности дочерних обществ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро» / АО «ЭСК РусГидро» / 90,52

4 / Кузнецова Евгения Александровна / Начальник Управления энергосбытовой деятельности Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергетики и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро» / АО «ЭСК РусГидро» / 90,52

5 / Волощук Светлана Анатольевна / Исполнительный директор ПАО «РЭСК» / АО «ЭСК РусГидро» / 90,52

6 / Махотина Анна Николаевна / Главный эксперт Управления заемного капитала Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро» / АО «ЭСК РусГидро» / 90,52

7 / Корнеева Дарья Геннадьевна / Начальник Управления страхования имущества и ответственности Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро» / АО «ЭСК РусГидро» / 90,52

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:

№ п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата / Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидата для включения в список кандидатов для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества / Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) в % (процентах):

1 / Щеголева Елена Александровна / Директор по внутреннему контролю и управлению рисками - Главный аудитор ПАО «РусГидро» / АО «ЭСК РусГидро» / 90,52

2 / Зернышкина Лариса Шавхатовна / Главный эксперт Управления риск-менеджмента Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» / АО «ЭСК РусГидро» / 90,52

3 / Учаев Дмитрий Иванович / Ведущий эксперт Управление организации системы внутреннего контроля и управления рисками Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» / АО «ЭСК РусГидро» / 90,52

4 / Пиевский Сергей Александрович / Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» / АО «ЭСК РусГидро» / 90,52

5 / Плис Илья Викторович / Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» / АО «ЭСК РусГидро» / 90,52

Вопрос №3: «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единому положению о порядке формирования отчетности по закупочной деятельности в Группе

РусГидро».

Решение:

1. Присоединиться к Единому положению о порядке формирования отчетности по закупочной деятельности в Группе РусГидро (приложение 1 к решению) (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 12.02.2024 №94, и всем последующим изменениям к нему.

2. Считать Положение внутренним документом ПАО «РЭСК» (далее – Общество), а его требования обязательными для Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **05 марта 2024 года**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **05 марта 2024г. Протокол № 10/255-24.**

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-50092-А от 04.03.2005г., номинальной стоимостью 0,05 рублей, код ISIN RU000A0D9AF5, код CFI ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор ПАО «РЭСК»

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

С.А. Волощук

_____ (подпись)

3.2. Дата « 05 » марта 20 24 г.

М.П.