

**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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5422
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	03.07.2025г.

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» - 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; Вопрос №6: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №7: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №8: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;</p> <p>Вопрос №1: «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «РЭСК»». Решение: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «РЭСК» Муравьева Александра Олеговича.</p> <p>Вопрос №2: «Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «РЭСК»». Решение: Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «РЭСК» Исакова Александра Юрьевича.</p> <p>Вопрос №3: «О согласии на совершение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора возмездного оказания услуг между ПАО «РЭСК» и ООО «РусГидро ИТ сервис»».</p>	

Решение:

1. Определить, что цена Договора возмездного оказания услуг (далее - Договор), заключаемого с ООО «РусГидро ИТ сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, в соответствии с Расчетом стоимости Услуг является твердой и составляет 19 351 584 (девятнадцать миллионов триста пятьдесят одна тысяча пятьсот восемьдесят четыре) рубля 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса.

2. Дать согласие на заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ПАО «РЭСК»;

Исполнитель – ООО «РусГидро ИТ сервис».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется в соответствии с Техническим заданием оказать Заказчику комплексные ИТ – услуги, а Заказчик принять и оплатить Услуги в соответствии с условиями Договора.

Объем и состав услуг по Договору определяются Техническим заданием на оказание комплексных ИТ-услуг ПАО «РЭСК». Услуги по Договору подлежат оказанию Исполнителем в строгом соответствии с требованиями применимого права и указаниями Заказчика.

Цена Договора:

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Срок оказания услуг по Договору:

Начало оказания Услуг: «01» июля 2025 г.

Окончание оказания Услуг: «30» июня 2026 г.

Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:

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

Вопрос №4: «О формировании Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «РЭСК»».

Решение:

1. Сформировать Комитет по аудиту при Совете директоров ПАО «РЭСК» в следующем составе:

№ п/п / Должность

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»

2. Избрать Председателем Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «РЭСК» Исакова Александра Юрьевича.

Вопрос №5: «О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике ПАО «РЭСК»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов ПАО «РЭСК»».

Решение:

1. Утвердить Перечень Банков-Гарантов ПАО «РЭСК» согласно Приложению №1 к Протоколу.

2. Признать утратившим силу Перечень Банков-Гарантов ПАО «РЭСК», утвержденный решением Совета директоров Общества 26.06.2024 (Протокол от 27.06.2024 № 01/259-24).

Вопрос №6: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «РЭСК» за 1 квартал 2025 года».

Решение:

Утвердит отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «РЭСК» за 1 квартал 2025 года согласно Приложению №2 к Протоколу.

Вопрос №7: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений показателей системы КПЭ ПАО «РЭСК» за 2024 год».

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений показателей системы КПЭ ПАО «РЭСК» за 2024 год согласно Приложению №3 к Протоколу.

Вопрос №8: «О принятии решения в рамках утвержденного внутреннего документа, определяющего политику ПАО «РЭСК» по вознаграждениям и компенсациям должностных лиц руководящего состава ПАО «РЭСК»».

Решение:

1. Одобрить выплату премии должностным лицам руководящего состава ПАО «РЭСК» (далее — Общество) по итогам работы за 2024 год.

2. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить расчет и выплату премии по итогам работы за 2024 год должностным лицам руководящего состава Общества в соответствии с их трудовыми договорами, утвержденным внутренним документом, определяющим политику Общества по вознаграждениям и компенсациям должностных лиц руководящего состава Общества, с учетом выполнения КПЭ, ФКПЭ и показателей депремирования за 2024 год.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **03 июля 2025 года**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **03 июля 2025г. Протокол № 01/272-25.**

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 15.05.2024г. №17-УК)

С.А. Волощук

(подпись)

3.2. Дата « 03 » июля 2025 г.

М.П.