

**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	<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	02.09.2024г.

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></p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:  Вопрос №1: «Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК»: О присоединении к Единому положению о порядке планирования закупок в Группе РусГидро».</p> <p>Решение:</p> <p>1. Присоединиться к Единому положению о порядке планирования закупок в Группе РусГидро (Приложение 1 к Протоколу) (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 15.07.2024 № 443, и всем последующим изменениям к нему.</p> <p>2. Считать Положение внутренним документом ПАО «РЭСК» (далее – Общество), а его требования - обязательными для Общества.</p> <p>Вопрос №2: «Об утверждении показателей Системы ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «РЭСК» на 2024 – 2026 годы».</p> <p>Решение:</p> <p>1. Утвердить:</p> <p>1.1. Положение о Системе КПЭ ПАО «РЭСК» в новой редакции согласно Приложению 2 к</p>	

Протоколу (далее – Система КПЭ Общества).

1.2. Состав, удельный вес и годовые целевые значения показателей Системы КПЭ Общества на 2024 – 2026 годы согласно Приложению 3 к Протоколу.

2. Определить, что состав, удельный вес и годовые целевые значения показателей Системы КПЭ Общества применяются, начиная с 01.01.2024.

Вопрос №3: «Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК»: О присоединении к Порядку расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции».

Решение:

1. Присоединиться к Порядку расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции (Приложение 4 к Протоколу, далее - Порядок), утвержденному решением Правления ПАО «РусГидро» (протокол от 25.07.2024 № 1508пр), и всем последующим изменениям к нему.

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

3. Признать утратившими силу пункты 1 – 2 решения Совета директоров Общества 30.08.2023 по вопросу № 3 «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Порядку расчета ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и показателей депремирования подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (протокол от 25.07.2023 № 1452пр).

Вопрос №4: «Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК»: Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения Общества».

Решение:

1. Утвердить Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения Общества, согласно Приложению 5 к Протоколу.

2. Признать утратившим силу План мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества 20.02.2023 (протокол от 21.02.2023 №10/241-23).

Вопрос №5: «Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК»: Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования Общества».

Решение:

1. Утвердить План мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования Общества, согласно Приложению 6 к Протоколу.

2. Признать утратившим силу План мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества 20.02.2023 (протокол от 21.02.2023 №10/241-23).

Вопрос №6: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о выполнении решений Совета директоров ПАО «РЭСК» за 2 квартал 2024 года».

Решение:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» (далее – Общество) о выполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2024 года согласно Приложению 7 к Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30 августа 2024 года**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **02 сентября 2024г. Протокол № 02/260-24.**

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор ПАО «РЭСК»

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

\_\_\_\_\_ (подпись)

С.А. Волощук

3.2. Дата « 02 » сентября 20 24 г.

М.П.