

**Сообщение о существенном факте.
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5422
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	25.02.2026г.

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:</p> <p>Кворум заседания совета директоров эмитента имеется. Число избранных членов Совета директоров: 7 человек Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 7 человек. Итоги голосования: Вопрос №1: «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 №2: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №3: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №4: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>Вопрос №1: «О согласии на совершение ПАО «РЭСК» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора возмездного оказания услуг с ООО «РусГидро ИТ сервис».</p> <p>Решение:</p> <p>1. Определить, что общая (предельная) цена сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора возмездного оказания услуг между ПАО «РЭСК» и ООО «РусГидро ИТ сервис» (далее - Договор) составляет 18 930 528 (Восемнадцать миллионов девятьсот тридцать тысяч пятьсот двадцать восемь) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса РФ.</p> <p>2. Дать согласие на заключение Договора, на следующих существенных условиях:</p>	

Стороны:

Заказчик – ПАО «РЭСК»;

Исполнитель – ООО «РусГидро ИТ сервис».

Предмет:

Исполнитель обязуется в соответствии с Техническим заданием (приложение 1 к Протоколу) оказать Заказчику услуги по предоставлению вычислительной инфраструктуры (далее – «Услуги»), а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги в соответствии с условиями Договора.

Цена Договора:

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Срок оказания Услуг по Договору:

Начало: 01.04.2026.

Окончание: 31.03.2027.

Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:

контролирующее (косвенный контроль) ПАО «РЭСК» лицо – ПАО «РусГидро», подконтрольная (прямой контроль) организация которого является стороной в сделке.

Вопрос №2: «О принятии решения в рамках Положения об управлении рисками группы РусГидро: О рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении мероприятий по управлению рисками и реализовавшихся рисках ПАО «РЭСК» за 2025 год».

Решение:

Принять Отчет Единоличного исполнительного органа о выполнении мероприятий по управлению рисками и реализовавшихся рисках ПАО «РЭСК» за 2025 год, согласно приложению 2 к Протоколу.

Вопрос №3: «О принятии решения в рамках Антикоррупционной политики ПАО «РЭСК»: О рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики за 2025 год».

Решение:

Принять Отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики за 2025 год, согласно приложению 3 к решению.

Вопрос №4: «Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК» - Графика проведения корпоративных мероприятий, необходимых для подготовки и проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «РЭСК» по итогам 2025 года».

Решение:

1. Утвердить следующий График проведения корпоративных мероприятий, необходимых для подготовки и проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «РЭСК» (далее – Общество) по итогам 2025 года (далее – Собрание):

1.1. Представление на рассмотрение членам Совета директоров Общества проекта годового отчета (в том числе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности) за 2025 год, с приложением заключений аудиторской организации и Ревизионной комиссии Общества, а также иных вопросов, связанных с подготовкой, проведением Собрания и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня Собрания - не позднее 16.04.2026.

1.2. Проведение Совета директоров Общества по вопросам, связанным с подготовкой, проведением 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) – 30.04.2026.

1.3. Проведение Собрания – 05.06.2026.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить выполнение мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **24 февраля 2026 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **25 февраля 2026г.**

Протокол № 09/280-26.

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)

_____ (подпись)

С.А. Волощук

3.2. Дата « 25 » февраля 2026 г.

М.П.