

**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	16.07.2026г.

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: 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» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Решение принято. Вопрос №2: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Решение принято. Вопрос №3: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Решение принято. Вопрос №4: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Решение принято. Вопрос №5: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Решение принято. Вопрос №6: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Решение принято. Вопрос №7: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Решение принято. Вопрос №8: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Решение принято. Вопрос №9: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Решение принято. Вопрос №10: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос №1: «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «РЭСК»».

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров ПАО «РЭСК» Муравьева Александра Олеговича.

Вопрос №2: «Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «РЭСК»».

Решение:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «РЭСК» Исакова Александра Юрьевича.

Вопрос №3: «О формировании состава Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «РЭСК»».

Решение:

1. Сформировать состав (избрать членов) Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «РЭСК» в следующем составе:

п/п / Ф.И.О. / 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 №4: «О принятии решения в соответствии с Положением о Системе КПЭ ПАО «РЭСК»: Об утверждении показателей Системы КПЭ ПАО «РЭСК» на 2026 – 2028 годы».

Решение:

1. Утвердить состав, удельный вес и годовые целевые значения показателей Системы КПЭ ПАО «РЭСК» на 2026 – 2028 годы согласно приложению 1 к Протоколу.

2. Определить, что состав, удельный вес и годовые целевые значения показателей Системы КПЭ применяются, начиная с 01.01.2026.

Вопрос №5: «О принятии решения в соответствии с Положением о Системе КПЭ ПАО «РЭСК»: О присоединении к Порядку расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро»».

Решение:

1. Присоединиться к Порядку расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции (приложение 2 к Протокола, далее – Порядок), утвержденному решением Правления ПАО «РусГидро» (протокол от 27.05.2026 №1601пр), и всем последующим изменениям к нему.

2. Считать Порядок внутренним документом ПАО «РЭСК», а его требования – обязательными для ПАО «РЭСК».

3. Установить, что Порядок применяется с 01.01.2026.

4. Признать с 01.01.2026 утратившим силу Порядок расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро», утвержденный решением Совета директоров ПАО «РЭСК» (протокол от 11.09.2025 № 03/274-25).

Вопрос №6: «О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана ПАО «РЭСК» за 1 квартал 2026 года».

Решение:

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана ПАО «РЭСК» за 1 квартал 2026 года согласно приложению 3 к Протоколу.

Вопрос №7: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о работе с непрофильными активами за 2 квартал 2026 года».

Решение:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о работе с непрофильными активами за 2 квартал 2026 года согласно приложению 4 к Протоколу.

Вопрос №8: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «РЭСК» за 1 квартал 2026 года».

Решение:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «РЭСК» за 1 квартал 2026 года согласно приложению 5 к Протоколу.

Вопрос №9: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений показателей системы КПЭ ПАО «РЭСК» за 2025 год».

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений показателей системы КПЭ ПАО «РЭСК» за 2025 год согласно приложению 6 к Протоколу.

Вопрос №10: «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 должностным лицам руководящего состава ПАО «РЭСК» премии по итогам работы за 2025 год.

2. Единоличному исполнительному органу ПАО «РЭСК» обеспечить расчет и выплату премии по итогам работы за 2025 год должностным лицам руководящего состава ПАО «РЭСК» в соответствии с их трудовыми договорами, утвержденным внутренним документом, определяющим политику ПАО «РЭСК» по вознаграждениям и компенсациям должностных лиц руководящего состава ПАО «РЭСК», с учетом выполнения КПЭ, ФКПЭ и показателей депремирования за 2025 год.

3. В соответствии с п. 17 Методических рекомендаций по формированию и применению ключевых показателей эффективности деятельности акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Российской Федерации, и отдельных некоммерческих организаций в целях определения размера вознаграждения их руководящего состава, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2020 № 3579-р, установить, что:

- размер премии по итогам работы за год, связанной с достижением годовых целевых значений КПЭ, при фактической оценке достижения всех таких показателей на уровне их предельных значений должен составлять от 50 (Пятидесяти) до 85 (Восьмидесяти пяти) процентов стимулирующих выплат, установленных на отчетный год;

- размер премии по итогам работы за год, связанной с достижением годовых целевых значений ФКПЭ, при фактической оценке достижения всех таких показателей на уровне их предельных значений должен составлять от 15 (Пятнадцати) до 50 (Пятидесяти) процентов стимулирующих выплат, установленных на отчетный год.

- в случае, если индивидуальные ФКПЭ должностному лицу руководящего состава не установлены, размер премии по итогам работы за год, установленный за достижение годовых целевых значений КПЭ составляет 100 (Сто) % стимулирующих выплат должностного лица руководящего состава, установленных в его трудовом договоре.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **15 июля 2026 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного

совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **16 июля 2026г. Протокол № 01/286-26.**

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор ПАО «РЭСК»

(на основании доверенности от 24.04.2026 №07-УК)

_____ (подпись)

С.А. Волощук

3.2. Дата « 16 » июля 20 26 г.

М.П.