

**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	27.06.2024г.

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; Вопрос №4: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №5: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;</p> <p><i>При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ПАО «РЭСК» Муравьева 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></p> <p>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>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>Вопрос №1: «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «РЭСК»».</p> <p>Решение: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «РЭСК» Муравьева Александра Олеговича.</p> <p>Вопрос №2: «Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «РЭСК»».</p> <p>Решение: Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «РЭСК» Исакова Александра Юрьевича.</p>	

Вопрос №3: «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 22.02.2024 (Протокол от 22.02.2024 № 09/254-24).

Вопрос №4: «О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике ПАО «РЭСК»: Об утверждении Перечня Аккредитованных кредитных организаций ПАО «РЭСК» и лимитов риска на них».

Решение:

1. Утвердить Перечень Аккредитованных кредитных организаций ПАО «РЭСК» и лимиты риска на них согласно Приложению 2 к Протоколу.
2. Признать утратившими силу Перечень Аккредитованных кредитных организаций ПАО «РЭСК» и лимиты риска на кредитные организации, утвержденные решением Совета директоров Общества 15.06.2023 (Протокол от 16.06.2023 № 01/246-23).

Вопрос №5: «О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора возмездного оказания услуг между ПАО «РЭСК» и ООО «РусГидро ИТ сервис»».

Решение:

1. Определить, что предельная цена договора возмездного оказания услуг (далее - Договор), заключаемого с ООО «РусГидро ИТ сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой, составляет 17 767 679 (семнадцать миллионов семьсот шестьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят девять) рублей 61 копейка без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса РФ.
2. Дать согласие на заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ПАО «РЭСК»;

Исполнитель – ООО «РусГидро ИТ сервис».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать услуги в соответствии с Техническим заданием на оказание комплексных ИТ-услуг ПАО «РЭСК», а Заказчик обязуется 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 2024 г.

Окончание оказания Услуг: «30» июня 2025 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 №6: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «РЭСК» за 1 квартал

2024 года».

Решение:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «РЭСК» за 1 квартал 2024 года согласно Приложению 3 к Протоколу.

Вопрос №7: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений показателей системы КПЭ Общества за 2023 год».

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений показателей системы КПЭ Общества за 2023 год согласно Приложению 4 к Протоколу.

Вопрос №8: «О принятии решения в рамках утвержденного внутреннего документа, определяющего политику Общества по вознаграждениям и компенсациям должностных лиц руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) Общества».

Решение:

1. Одобрить выплату премии должностным лицам руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) Общества по итогам работы за 2023 год.

2. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить расчет и выплату премии по итогам работы за 2023 год должностным лицам руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) Общества в соответствии с их трудовыми договорами, утвержденным внутренним документом, определяющим политику Общества по вознаграждениям и компенсациям должностных лиц руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) Общества, с учетом выполнения КПЭ, ФКПЭ и показателей депремирования за 2023 год.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **26 июня 2024 года**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **27 июня 2024г. Протокол № 01/259-24.**

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор ПАО «РЭСК»

(на основании доверенности от 15.05.2023г. №17-УК)

С.А. Волощук

_____ (подпись)

3.2. Дата « 27 » июня 2024 г.

М.П.