

**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)	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	<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	30.01.2025г.

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><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» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;</b>  <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>  <b>Вопрос №4: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.</b></p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:  Вопрос №1: «Об утверждении Бизнес-плана ПАО «РЭСК» на 2025-2029 годы».  Решение:  1. Утвердить Бизнес-план ПАО «РЭСК» (далее – Общество) на 2025 год согласно Приложению 1 к Протоколу.  2. Принять к сведению прогнозные показатели бизнес-плана Общества на 2026-2029 годы согласно Приложению 1 к Протоколу.</p> <p>Вопрос №2: «О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц – Договора аренды нежилого помещения между Обществом и Индивидуальным предпринимателем Сикачевой Валентиной Александровной».  Решение:  1. Одобрить заключение Договора аренды нежилого помещения между Обществом и</p>	

Индивидуальным предпринимателем Сикачевой Валентиной Александровной как сделку, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель – Индивидуальный предприниматель Сикачева Валентина Александровна;

Арендатор – ПАО «РЭСК».

Предмет Договора:

Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает за плату во временное владение и пользование нежилые помещения № 7, 8, 9, 12, 15, 16 общей площадью 108,1 (Сто восемь целых и одна десятая) кв.м, расположенные по адресу: Россия, 391550, Рязанская обл, гор. Шацк, ул. Карла Маркса, д.17, на 2 этаже двухэтажного здания, принадлежащие Арендодателю на праве собственности, зарегистрированные в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 06.09.2017 (запись регистрации № 62:24:0010201:998-62/016/2017-1). План передаваемых в аренду Помещений указан в Приложении 2 к Протоколу.

Цена Договора:

Размер постоянной части арендной платы составляет 437 805 (Четыреста тридцать семь тысяч восемьсот пять) рублей 00 копеек - за Арендуемые помещения, 450 (Четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек за 1м.кв. НДС не облагается на основании гл. 26.2 НК РФ.

Переменная часть арендной платы определяется исходя из затрат Арендодателя на электроснабжение и газоснабжение, но не должна превышать 207 068 (Двести семь тысяч шестьдесят восемь) рублей 67 копеек, НДС не предусмотрен.

Общая (предельная) стоимость аренды офисных помещений составляет 644 873 (Шестьсот сорок четыре тысячи восемьсот семьдесят три) рубля 67 копеек, НДС не предусмотрен.

Срок аренды:

С 01.04.2025 по 31.12.2025 включительно.

2. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить заключение договора, на условиях, изложенных в п. 1 настоящего решения, только при наличии положительного решения уполномоченного органа в соответствии с ЕПОЗ.

Вопрос №3: «О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Договора возмездного оказания услуг по предоставлению вычислительной инфраструктуры между ПАО «РЭСК» и ООО «РусГидро ИТ сервис»».

Решение:

1. Определить, что общая предельная стоимость (цена) Услуг по Договору оказания услуг между ПАО «РЭСК» и ООО «РусГидро ИТ сервис» (далее – Договор) являющемуся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, составляет 18 895 415 (восемнадцать миллионов восемьсот девяносто пять тысяч четыреста пятнадцать) рублей 37 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса РФ.

2. Дать согласие на заключение Договора (Лот №0020-ЭКСП ДИТ-2025-РЭСК), 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 в соответствии с Техническим заданием (Приложение 3 к Протоколу) оказать Заказчику услуги по предоставлению вычислительной инфраструктуры» (далее – «Услуги»), а Заказчик принять и оплатить Услуги в соответствии с условиями Договора.

Цена Договора:

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Срок действия договора:

Начало: 01.03.2025.

Окончание: 31.03.2026.

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.

3. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить заключение договора, на условиях, изложенных в пунктах 1 и 2 настоящего решения, только при наличии положительного решения уполномоченного органа в соответствии с ЕПоЗ.

Вопрос №4: «Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК» - Графика проведения корпоративных мероприятий, необходимых для подготовки к проведению и проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «РЭСК» по итогам 2024 года».

Решение:

1. Утвердить следующий График проведения корпоративных мероприятий, необходимых для подготовки к проведению и проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «РЭСК» (далее – Общество) по итогам 2024 года (далее – Собрание):

1.1. Представление на рассмотрение членам Совета директоров Общества проекта годового отчета (в том числе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год), с приложением заключений аудиторской организации и Ревизионной комиссии Общества, а также иных вопросов, связанных с подготовкой к проведению и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня Собрания – не позднее 15.04.2025.

1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросам, связанным с подготовкой к проведению 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) – 29.04.2025.

1.3. Проведение Собрания – 04.06.2025.

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: **29 января 2025 года**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30 января 2025г. Протокол № 08/266-25.**

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 « 30 » января 20 25 г.

М.П.