

**Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и
о принятых им решениях.**

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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5422
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	30.05.2024г.

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) – годовое (очередное);	
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (совместное присутствие) или заочное голосование) – заочное голосование;	
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – дата окончания приема бюллетеней 29 мая 2024г.;	
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум по вопросам 1,2,4,5,6: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании - 206 940 220 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П - 206 940 220 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании – 187 656 102 Кворум (%) – 90,6813 Кворум по данным вопросам имелся. Кворум по вопросу №3: Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие Собрании – 1 448 581 540 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П – 1 448 581 540 Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании – 1 313 592 714 Кворум (%) – 90,6813	

Кворум по данному вопросу имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РЭСК» за 2023 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «РЭСК» за 2023 год.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «РЭСК».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «РЭСК».
5. О назначении аудиторской организации ПАО «РЭСК».
6. Об утверждении Устава ПАО «РЭСК» в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос №1 «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РЭСК» за 2023 год».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по части 1 вопроса:

ЗА – 187 655 702 (99,9998%)

ПРОТИВ - 0 (0,000000%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 400 (0,0002%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней:

Недействительными: 0

По иным основаниям: 0

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по части 2 вопроса:

ЗА – 187 655 702 (99,9998%)

ПРОТИВ - 0 (0,000000%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 400 (0,0002%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней:

Недействительными: 0

По иным основаниям: 0

Принятое решение:

1. Утвердить годовой отчет ПАО «РЭСК» за 2023 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «РЭСК» за 2023 год.

Вопрос №2 «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «РЭСК» за 2023 год»

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 187 655 902 (99,9999%)

ПРОТИВ - 0 (0,000000%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 200 (0,0001%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней:

Недействительными: 0

По иным основаниям: 0

Принятое решение:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «РЭСК» по результатам 2023 года:

Наименование	Сумма, тыс.руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	1 007 894

Распределить на:	Резервный фонд	-
Дивиденды		872 432
Инвестиции текущего года		87 152
Прибыль на накопление		48 310
Погашение убытков прошлых лет		-

2. Выплатить (объявить) дивиденды по акциям Общества по результатам 2023 года в размере 4,2158648522 рублей на одну обыкновенную акцию.

Форма выплаты: денежная.

Установить 10.06.2024 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вопрос №3 «Об избрании членов Совета директоров ПАО «РЭСК»».

Кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов «ЗА» - распределение голосов по кандидатам

1. Волощук Светлана Анатольевна 188 364 192
2. Муравьев Александр Олегович 187 469 257
3. Ткачева Наталья Николаевна 187 468 587
4. Махотина Анна Николаевна 187 468 587
5. Исаков Александр Юрьевич 187 468 137
6. Кузнецова Евгения Александровна 187 467 587
7. Корнеева Дарья Геннадьевна 187 467 587

«ПРОТИВ» всех кандидатов - 700

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – 18 200

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней:

Недействительными: 365 120

По иным основаниям: 34 760

Принятое решение:

Избрать Совет директоров ПАО «РЭСК» в следующем составе:

1. Волощук Светлана Анатольевна - Исполнительный директор ПАО «РЭСК».
2. Муравьев Александр Олегович - Директор Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро».
3. Ткачева Наталья Николаевна - Начальник Управления по планированию экономической деятельности дочерних обществ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро».
4. Махотина Анна Николаевна - Главный эксперт Управления заемного капитала Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро».
5. Исаков Александр Юрьевич - Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро».
6. Кузнецова Евгения Александровна - Начальник Управления энергосбытовой деятельности Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро».
7. Корнеева Дарья Геннадьевна - Начальник Управления страхования имущества и ответственности Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро».

Вопрос №4 «Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «РЭСК»»

Кандидат: Щеголева Елена Александровна

ЗА – 187 651 962 (99,997%)

ПРОТИВ - 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 400

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней:

Недействительными: 1 740

По иным основаниям: 0

Кандидат: Учаев Дмитрий Иванович

ЗА – 187 651 962 (99,997%)

ПРОТИВ - 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 400

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней:

Недействительными: 1 740

По иным основаниям: 0

Кандидат: Зернышкина Лариса Шавхатовна

ЗА – 187 651 862 (99,997%)

ПРОТИВ - 100

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 400

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней:

Недействительными: 1 740

По иным основаниям: 0

Кандидат: Пиевский Сергей Александрович

ЗА – 187 651 862 (99,997%)

ПРОТИВ - 100

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 400

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней:

Недействительными: 1 740

По иным основаниям: 0

Кандидат: Плин Илья Викторович

ЗА – 187 651 662 (99,997%)

ПРОТИВ - 300

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 400

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней:

Недействительными: 1 740

По иным основаниям: 0

Принятое решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Щеголева Елена Александровна – Директор по внутреннему контролю и управлению рисками ПАО «РусГидро».
2. Учаев Дмитрий Иванович – Ведущий эксперт Управления организации системы внутреннего контроля и управления рисками Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро».
3. Зернышкина Лариса Шавхатовна – Главный эксперт Управления риск-менеджмента Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро».
4. Пиевский Сергей Александрович - Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро».
5. Плис Илья Викторович - Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро».

Вопрос №5 «О назначении аудиторской организации ПАО «РЭСК»»

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 187 653 032 (99,9984%)

ПРОТИВ - 0 (0,000000%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3 070 (0,0016%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней:

Недействительными: 0

По иным основаниям: 0

Принятое решение:

Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110) аудиторской организацией Общества.

Вопрос №6 «Об утверждении Устава ПАО «РЭСК» в новой редакции»

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 187 646 932 (99,9951%)

ПРОТИВ - 0 (0,000000%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 9 170 (0,0049%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней:

Недействительными: 0

По иным основаниям: 0

Принятое решение:

Утвердить Устав ПАО «РЭСК» в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол ГС № 19-24 от 30 мая 2024 года;

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (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 15.05.2023г. №17-УК)

С.А. Волощук

_____ (подпись)

3.2. Дата « 30 » _____ мая 20 24 г.

М.П.