

Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
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	05.05.2026г.

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента – <i>05 мая 2026г.</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента - <i>06 мая 2026г.</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «РЭСК» за 2025 год, в том числе об утверждении отчета о заключенных ПАО «РЭСК» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РЭСК» за 2025 год.3. О предложении Общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «РЭСК» по результатам 2025 года.4. О предложении Общему собранию акционеров по кандидатуре аудиторской организации ПАО «РЭСК».5. О рассмотрении заключения внутреннего аудитора по результатам оценки надежности и эффективности управления рискам, системы внутреннего контроля ПАО «РЭСК» за 2025 год.6. О согласии на совершение ПАО «РЭСК» сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность - заключение ПАО «РЭСК» с АО «РусГидро ОЦО» Дополнительного соглашения № 1 к Договору возмездного оказания услуг от 09.12.2025 № ОЦО-РЭСК/2026-2028.7. Об отмене ранее принятого Советом директоров ПАО «РЭСК» решения.8. Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК», регулирующего его деятельность в области внутреннего контроля и управления рисками: О присоединении к Положению об управлении системой внутреннего контроля и управления рисками и внутренним контролем бизнес-процессов.9. Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК»: О присоединении к Политике в области внутреннего аудита Группы РусГидро.

10. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «РЭСК» за 2025 год.
11. О внесении изменений в ранее принятое Советом директоров ПАО «РЭСК» решение.
12. О включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «РЭСК».
13. О подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «РЭСК».
- 2.4. 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 « 05 » _____ мая 2026 г.

М.П.