

**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	20.09.2024г.

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» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; <i>При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ПАО «РЭСК» Муравьев 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> Вопрос №3: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №4: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос №1: «Об одобрении сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования и распоряжения недвижимым имуществом Общества – Договора аренды части нежилого здания по адресу: г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 3а».</p> <p>Решение: Одобрить Договор как сделку, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества на следующих существенных условиях: <u>Стороны Договора:</u> Арендодатель – ПАО «РЭСК»; Арендатор – АО «Росгазификация». <u>Предмет Договора:</u> Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает за плату в аренду (во временное</p>	

пользование) часть нежилого здания лит. А общей площадью 170,6 (Сто семьдесят целых и шесть десятый) кв.м, расположенного по адресу: г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 3а, принадлежащего Арендодателю на праве собственности, зарегистрированном в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 26 января 2005 (запись регистрации № 62-62-01/394/2005-54). План передаваемых в аренду Помещений указан в Приложении 1 к Протоколу.

Цена Договора:

Размер ежемесячной арендной платы за помещения составляет 124 879 (Сто двадцать четыре тысячи восемьсот семьдесят девять) рублей 20 копеек, в том числе НДС (20%) в размере 20 813 (Двадцать тысяч восемьсот тринадцать) рублей 20 копеек. Переменная часть арендной платы включена в ежемесячную арендную плату.

Общая (предельная) стоимость аренды офисных помещений составляет 1 373 671 (Один миллион триста семьдесят три тысячи шестьсот семьдесят один) рубль 20 копеек, в том числе НДС (20%)

Срок аренды:

С 01.10.2024 по 31.08.2025 включительно.

Вопрос №2: «О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Дополнительного соглашения №1 к договору возмездного оказания услуг от 09.07.2024 №ИТ/РЭСК-2024 между ПАО «РЭСК» и ООО «РусГидро ИТ сервис»».

Решение:

1. Определить, что предельная цена договора возмездного оказания услуг от 09.07.2024 №ИТ/РЭСК-2024 между Обществом и ООО «РусГидро ИТ сервис» с учетом Дополнительного соглашения №1, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, составляет 22 854 025 (двадцать два миллиона восемьсот пятьдесят четыре тысячи двадцать пять) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса РФ.

2. Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору возмездного оказания услуг от 09.07.2024 №ИТ/РЭСК-2024, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения №1:

Заказчик – ПАО «РЭСК»;

Исполнитель – ООО «РусГидро ИТ сервис».

Предмет Дополнительного соглашения №1:

Исполнитель обязуется дополнительно оказать Заказчику услугу по проведению оценки уровня защищенности информационной инфраструктуры ПАО «РЭСК».

Цена Дополнительного соглашения №1:

Стоимость услуги по проведению оценки уровня защищенности информационной инфраструктуры без понижающего коэффициента стоимости ПАО «РЭСК» в соответствии со Сметой (Приложение 2 к Протоколу) составляет 5 987 500 (пять миллионов девятьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса РФ.

Цена Договора с учетом Дополнительного соглашения №1:

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Срок оказания услуг по Дополнительному соглашению №1:

Начало оказания Услуг: «01» октября 2024 г.

Окончание оказания Услуг: «25» декабря 2025 г.

Соглашение вступает в силу с даты подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской

Федерации условия Соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с «01» октября 2024 года

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 только при наличии положительного решения уполномоченного органа в соответствии с ЕПоЗ.

Вопрос №3: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «РЭСК» за 1 полугодие 2024 года».

Решение:

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

Вопрос №4: «О создании Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «РЭСК»».

Решение:

1. Создать Комитет по аудиту при Совете директоров ПАО «РЭСК» (далее - Комитет).
2. Утвердить Положение о Комитете по аудиту при Совете директоров ПАО «РЭСК» согласно Приложению 4 к Протоколу.

3. Сформировать Комитет в составе:

№ п/п / Ф.И.О. / Должность

1 / Муравьев Александр Олегович / Член Совета директоров ПАО «РЭСК», Директор Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро»;

2 / Исаков Александр Юрьевич / Член Совета директоров ПАО «РЭСК», Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»;

3 / Ткачева Наталья Николаевна / Член Совета директоров ПАО «РЭСК», Начальник Управления по планированию экономической деятельности дочерних обществ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»

4. Избрать Председателем Комитета Исакова Александра Юрьевича.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **19 сентября 2024 года**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **20 сентября 2024г.**

Протокол № 04/262-24.

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор ПАО «РЭСК»

(на основании доверенности от 15.05.2024г. №17-УК)

_____ (подпись)

С.А. Волощук

3.2. Дата « 20 » сентября 2024 г.

М.П.