

**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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5422
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	11.09.2025г.

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>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» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.</p> <p>Вопрос №1: «О принятии решения в соответствии с Положением о кредитной политике ПАО «РЭСК»: Об утверждении Типовых условий для привлечения заимствований ПАО «РЭСК» в новой редакции».</p> <p>Решение:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить Типовые условия для привлечения заимствований ПАО «РЭСК» в новой редакции, согласно приложению 1 к Протоколу. 2. Признать утратившими силу Типовые условия для привлечения заимствований ПАО «РЭСК», утвержденные решением Совета директоров ПАО «РЭСК» от 29.01.2021 г. (протокол от 29.01.2021г. №07/211-21). <p>Вопрос №2: «Об утверждении показателей Системы ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «РЭСК» на 2025 – 2027 годы».</p> <p>Решение:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить состав, удельный вес и годовые целевые значения показателей Системы КПЭ ПАО «РЭСК» на 2025 – 2027 годы согласно приложению 2 к Протоколу. 2. Определить, что состав, удельный вес и годовые целевые значения показателей Системы 	

КПЭ ПАО «РЭСК» применяются, начиная с 01.01.2025.

Вопрос №3: «Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК»: О присоединении к Порядку расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции».

Решение:

1. Присоединиться к Порядку расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции (приложение 3 к Протоколу, далее - Порядок), утвержденному решением Правления ПАО «РусГидро» (протокол от 05.08.2025 № 1564пр), и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Порядок внутренним документом ПАО «РЭСК» (далее – Общество), а его требования обязательными для Общества.
3. Признать утратившими силу пункты 1 – 2 решения Совета директоров Общества от 30.08.2024 (протокол от 02.09.2024 №03/261-24) по вопросу № 3 «Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК»: О присоединении к Порядку расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции» (протокол от 25.07.2024 № 1508пр).

Вопрос №4: «О прекращении полномочий внутреннего аудитора ПАО «РЭСК», назначении внутреннего аудитора ПАО «РЭСК» и утверждении условий трудового договора с ним».

Решение:

1. Прекратить полномочия внутреннего аудитора ПАО «РЭСК» Абрамовой Эвелины Валерьевны.
2. Назначить на должность внутреннего аудитора ПАО «РЭСК» Терещенко Богдана Ивановича.
3. Утвердить существенные условия трудового договора с 01.10.2025 согласно приложению 4 к решению.
4. Единоличному исполнительному органу ПАО «РЭСК» обеспечить заключение трудового договора с 01.10.2025 на условиях, определенных согласно приложению 4 к Протоколу, в срок не позднее 10 дней с даты принятия настоящего решения.

Вопрос №5: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «РЭСК» за 2 квартал 2025 года».

Решение:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «РЭСК» за 2 квартал 2025 года согласно приложению 5 к Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **10 сентября 2025 года**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **11 сентября 2025г.**

Протокол № 03/274-25.

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор ПАО «РЭСК»

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

С.А. Волощук

(подпись)

3.2. Дата « 11 » сентября 2025 г.

М.П.