

**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	31.10.2025г.

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания совета директоров эмитента имеется. Число избранных членов Совета директоров: 7 человек Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 7 человек. 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» - 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> 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос №1: «Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК» - Положения об инсайдерской информации ПАО «РЭСК»». Решение: 1. Утвердить Положение о порядке доступа к инсайдерской информации и правилах охраны ее конфиденциальности ПАО «РЭСК» (далее - Общество) в новой редакции (далее – Положение) в соответствии с приложением 1 к Протоколу. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества: 2.1. обеспечить актуализацию Списка инсайдеров Общества; 2.2. обеспечить включение инсайдерских положений (оговорок):

- в трудовые договоры с работниками Общества, должностные обязанности которых предполагают доступ к инсайдерской информации Общества;

- в договоры с контрагентами Общества, отношения с которыми предполагают доступ к инсайдерской информации Общества.

2.3. обеспечить утверждение (актуализацию) Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в Обществе;

2.4. обеспечить внедрение обучающего курса по вопросам противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком для сотрудников Общества.

3. Признать утратившим силу Положение об инсайдерской информации ПАО «РЭСК», утвержденное решением Совета директоров Общества от 27.03.2025 (протокол от 28.03.2025 № 11/269-25).

Вопрос №2: «Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК»: Кодекса корпоративной этики ПАО «РЭСК» в новой редакции».

Решение:

1. Утвердить Кодекс корпоративной этики ПАО «РЭСК» в новой редакции, согласно приложению 2 к Протоколу.

2. Признать утратившим силу Кодекс корпоративной этики ОАО «РЭСК», утвержденный решением Совета директоров от 04.09.2012 (протокол от 06.09.2012 №03/98-12).

Вопрос №3: «О согласии на совершение ПАО «РЭСК» сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения и пользования недвижимым имуществом ПАО «РЭСК» – заключение ПАО «РЭСК» с ООО «АГАТ СофтТ» Договора аренды части нежилого здания».

Решение:

Одобрить заключение Договора аренды части нежилого здания между ПАО «РЭСК» и ООО «АГАТ СофтТ» (далее – Договор), как сделку, в соответствии с которой третьи лица получают права владения и пользования недвижимым имуществом ПАО «РЭСК» на следующих существенных условиях:

Стороны:

Арендодатель – ПАО «РЭСК»;

Арендатор – ООО «АГАТ СофтТ».

Предмет:

Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает за плату в аренду (во временное пользование) часть нежилого здания лит. А (помещения № 224, № 225 и № 232) общей площадью 89,1 (Восемьдесят девять целых и одна десятая) кв.м, расположенного по адресу: г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 3а, с кадастровым номером №62:29:0070048:187, принадлежащего Арендодателю на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 26 января 2005г. сделана запись регистрации № 62-62-01/394/2005-54. План передаваемых в аренду офисных помещений указан в приложении 3 к Протоколу.

Цена:

Размер ежемесячной арендной платы за офисные помещения составляет 53 460 (Пятьдесят три тысячи четыреста шестьдесят) рублей 00 копеек, без учёта НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст.164 Налогового кодекса РФ.

Общая (предельная) стоимость аренды офисных помещений составляет 588 060 (Пятьсот восемьдесят восемь тысяч шестьдесят) рублей 00 копеек, без учёта НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст.164 Налогового кодекса РФ.

Срок аренды по Договору:

С 01.11.2025 по 30.09.2026 включительно.

Вопрос №4: «О согласии на совершение ПАО «РЭСК» сделки, в соответствии с которой ПАО «РЭСК» получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц – заключение ПАО «РЭСК» и Индивидуальным предпринимателем Шестопаловой Светланой Григорьевной Договора аренды недвижимого имущества».

Решение:

Одобрить заключение Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «РЭСК» и Индивидуальным предпринимателем Шестопаловой Светланой Григорьевной (далее – Договор), как сделку, в соответствии с которой ПАО «РЭСК» получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц на следующих существенных условиях:

Стороны:

Арендодатель – Индивидуальный предприниматель Шестопалова Светлана Григорьевна;

Арендатор – ПАО «РЭСК».

Предмет:

Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает за плату во временное владение и пользование нежилое помещение площадью 248,6 кв.м, расположенное в здании гаража, назначение — гаражное, общей площадью 649,4 кв.м расположенное по адресу: Рязанская область, г. Сасово, ул.Полевая д.2а. Арендуемое помещение Арендатор использует для размещения своих автотранспортных средств; кадастровый номер здания, в котором расположено Арендуемое помещение: 62:27:0010307:111, кадастровый номер земельного участка, на котором расположено указанное здание: 62:27:0010307:3. План передаваемого в аренду помещения указан в приложении 4 к Протоколу.

Цена:

Общая (предельная) стоимость арендной платы составляет 480 700 (Четыреста восемьдесят тысяч семьсот) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Размер арендной платы за месяц составляет 43 700 (Сорок три тысячи семьсот) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Срок аренды по Договору:

с 01.11.2025 по 30.09.2026 включительно.

Вопрос №5: «О согласии на совершение ПАО «РЭСК» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение ПАО «РЭСК» с АО «ЭСК РусГидро» Дополнительного соглашения №1 к Договору возмездного оказания услуг по обеспечению участия в торговле электрической энергией и (или) мощностью на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности) от 24.12.2024 №18/35-2024».

Решение:

1. Определить, что общая (предельная) стоимость услуг по Договору возмездного оказания услуг по обеспечению участия в торговле электрической энергией и (или) мощностью на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности) от 24.12.2024 №18/35-2024 (далее – Договор) с учетом Дополнительного соглашения №1, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 34 987 797 (Тридцать четыре миллиона девятьсот восемьдесят семь тысяч семьсот девяносто семь) 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, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения №1:

Заказчик – ПАО «РЭСК»

Исполнитель – АО «ЭСК РусГидро»

Предмет Дополнительного соглашения №1:

Стороны, в целях продления срока оказания услуг по обеспечению участия в торговле электрической энергией и (или) мощностью на оптовом и розничных рынках электрической

энергии (мощности) вносят изменения в пункты Договора, регулирующие сроки оказания услуг и стоимость услуг.

Цена Договора с учетом Дополнительного соглашения №1:

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Срок оказания услуг по Договору с учетом Дополнительного соглашения №1:

С 01.01.2025 по 31.12.2026.

Срок действия Договора с учетом Дополнительного соглашения №1:

Соглашение вступает в силу с даты подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора. Условия Соглашения применяются к отношениям Сторон, возникающим с 01.01.2026.

Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:

- ПАО «РусГидро» является контролирующим лицом ПАО «РЭСК» (косвенный контроль) подконтрольная организация которого - АО «ЭСК РусГидро» (прямой контроль) является стороной в сделке;

- АО «ЭСК РусГидро» - является контролирующим лицом ПАО «РЭСК» (прямой контроль), осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» (управляющая организация) и является стороной в сделке;

- член Совета директоров ПАО «РЭСК» Муравьев Александр Олегович, являющийся членом Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» - стороны в сделке.

3. Единоличному исполнительному органу ПАО «РЭСК» обеспечить заключение Дополнительного соглашения № 1, на условиях, изложенных в пунктах 1 и 2 настоящего решения, только при наличии положительного решения уполномоченного органа в соответствии с ЕПоЗ.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **31 октября 2025 года**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **31 октября 2025г.**

Протокол № 05/276-25.

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор ПАО «РЭСК»

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

С.А. Волощук

(подпись)

3.2. Дата « 31 » октября 20 25 г.

М.П.