

**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)	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	<a href="https://www.resk.ru">https://www.resk.ru</a> , <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5422">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5422</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	02.12.2024г.

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><b>Итоги голосования:</b>  <b>Вопрос №1: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;</b>  <b>Вопрос №2: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;</b>  <b>Вопрос №3: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;</b>  <i>При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ПАО «РЭСК» Муравьёва 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>  <b>Вопрос №4: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;</b>  <i>При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ПАО «РЭСК» Муравьёва 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>  <b>Вопрос №5: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;</b>  <i>При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ПАО «РЭСК» Муравьёва 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>  <b>Вопрос №6: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;</b>  <i>При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ПАО «РЭСК» Муравьёва 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</i></p>	

организации Общества).

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос №1: «Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК»: Реестра непрофильных активов ПАО «РЭСК»».

Решение:

Принять к сведению результаты анализа активов ПАО «РЭСК» об отсутствии непрофильных активов.

Вопрос №2: «Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК»: О внесении изменений в Положение об управлении организационной структурой ПАО «РЭСК»».

Решение:

Внести изменения в Положение об управлении организационной структурой ПАО «РЭСК», утвержденное решением Совета директоров ПАО «РЭСК» 19.08.2022 (Протокол от 22.08.2022 № 03/234-22), с изменениями, внесенными решением Совета директоров ПАО «РЭСК» 27.03.2023 (Протокол от 28.03.2023 № 12/243-23), согласно Приложению 1 к Протоколу.

Вопрос №3: «О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Договора возмездного оказания услуг по поддержке комплекса информационных систем между ПАО «РЭСК» и ООО «РусГидро ИТ сервис»».

Решение:

1. Определить, что общая предельная цена Договора возмездного оказания услуг между ПАО «РЭСК» и ООО «РусГидро ИТ сервис» (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, составляет 8 082 292 (восемь миллионов восемьдесят две тысячи двести девяносто два) рублей 80 копеек, без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст.164 Налогового Кодекса РФ.

2. Дать согласие на заключение Договора (Лот №0004-ЭКСП ДИТ-2025-РЭСК), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ПАО «РЭСК»;

Исполнитель – ООО «РусГидро ИТ сервис».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется в соответствии с Техническим заданием (Приложение 2 к Протоколу) оказать Заказчику услугу по поддержке комплекса информационных систем, а Заказчик принять и оплатить Услуги в соответствии с условиями Договора.

Цена Договора:

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Срок действия договора:

Начало: 01.01.2025.

Окончание: 31.12.2025.

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, на условиях, изложенных в пунктах 1 и 2 настоящего решения, только при наличии положительного решения уполномоченного органа в соответствии с ЕПоЗ.

Вопрос №4: «О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Договора возмездного оказания услуг

между ПАО «РЭСК» и АО «ЭСК РусГидро»».

Решение:

1. Определить, что общая предельная цена Договора оказания услуг между ПАО «РЭСК» и АО «ЭСК РусГидро» (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, составляет 2 808 081 (Два миллиона восемьсот восемь тысяч восемьдесят один) рубль 24 копейки, без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст.164 Налогового Кодекса РФ.

2. Дать согласие на заключение Договора (Лот №0010-ЭКСП ДИТ-2025-РЭСК), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ПАО «РЭСК»;

Исполнитель – АО «ЭСК РусГидро».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется в соответствии с Задаaniem на оказание Услуг (Приложение 3 к Протоколу) оказать Заказчику услуги по доступу к сервису «Виртуальный оператор 4.0: Модуль SMART-IVR» (далее – «Услуги»), а Заказчик принять и оплатить Услуги в соответствии с условиями Договора.

Цена Договора:

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Срок действия договора:

Начало: 01.01.2025.

Окончание: 31.12.2025.

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 Общества обеспечить заключение Договора, на условиях, изложенных в пунктах 1 и 2 настоящего решения, только при наличии положительного решения уполномоченного органа в соответствии с ЕПоЗ.

Вопрос №5: «О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Договора возмездного оказания услуг по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак между ПАО «РЭСК» и ООО «РусГидро ИТ сервис»».

Решение:

1. Определить, что общая предельная цена Договора возмездного оказания услуг между ПАО «РЭСК» и ООО «РусГидро ИТ сервис» (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, составляет 1 199 868 (Один миллион сто девяносто девять тысяч восемьсот шестьдесят восемь) рублей 00 копеек, без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст.164 Налогового Кодекса РФ.

2. Дать согласие на заключение Договора (Лот №0005-ЭКСП ДИТ-2025-РЭСК), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ПАО «РЭСК»;

Исполнитель – ООО «РусГидро ИТ сервис».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется в соответствии с Техническим заданием на оказание Услуг (Приложение 4 к Протоколу) оказать Заказчику следующие услуги:

- услуги по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак, и реагированию на компьютерные инциденты в корпоративной сети передачи данных,
- услуги по технической поддержке корпоративного центра обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак, а Заказчик принять и оплатить Услуги в соответствии с условиями Договора.

Цена Договора:

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Срок действия договора:

Начало: 01.01.2025.

Окончание: 31.12.2025.

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, на условиях, изложенных в пунктах 1 и 2 настоящего решения, только при наличии положительного решения уполномоченного органа в соответствии с ЕПоЗ.

Вопрос №6: «О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Договора возмездного оказания услуг по интеллектуальным системам учета (ИСУ) между ПАО «РЭСК» и ООО «РусГидро ИТ сервис»».

Решение:

1. Определить, что общая предельная цена Договора возмездного оказания услуг между ПАО «РЭСК» и ООО «РусГидро ИТ сервис» (далее – Договор), являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, составляет 1 425 156 (Один миллион четыреста двадцать пять тысяч сто пятьдесят шесть) рублей 00 копеек, без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст.164 Налогового Кодекса РФ.

2. Дать согласие на заключение Договора (Лот №0001-ЭКСП ДИТ-2025-РЭСК), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ПАО «РЭСК»;

Исполнитель – ООО «РусГидро ИТ сервис».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется в соответствии с Техническим заданием (Приложение 5 к Протоколу) оказать Заказчику ИТ услуги в рамках компетенции по интеллектуальным системам учета (ИСУ) в Группе РусГидро, а Заказчик принять и оплатить Услуги в соответствии с условиями Договора.

Цена Договора:

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Срок действия договора:

Начало: 01.01.2025.

Окончание: 31.12.2025.

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, 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: **29 ноября 2024 года**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **02 декабря 2024г. Протокол № 06/264-24.**

### 3. Подпись

3.1. Исполнительный директор ПАО «РЭСК»

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

\_\_\_\_\_

С.А. Волощук

(подпись)

3.2. Дата « 02 » декабря 20 24 г.

М.П.