

**Сообщение о существенном факте.
О решениях, принятых Советом директоров эмитента.
Сообщение об инсайдерской информации.**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «РЭСК»
1.3. Место нахождения эмитента	г. Рязань
1.4. ОГРН эмитента	1 056 204 000 049
1.5. ИНН эмитента	6 229 049 014
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	50092-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	https://www.resk.ru , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5422
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	21.04.2022г.

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; Вопрос №6: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №7: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №8: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №9: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №10: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос №1: «О предварительном утверждении Годового отчета Общества по результатам работы за 2021 год». Решение: Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2021 год, согласно Приложению 1 к Протоколу и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.</p> <p>Вопрос №2: «О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2021 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года». Решение: 1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2021 года согласно Приложению 2 к Протоколу и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.</p>	

2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2021 года:

Наименование	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	521 342
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	497 508
Инвестиции текущего года	23 834
Прибыль на накопление	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Вопрос №3: «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям, порядку и форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2021 года».

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 года в размере 2,4041145796 рублей на одну акцию.

Форма выплаты: денежная.

Установить 09.06.2021 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вопрос №4: «О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества».

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ООО «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110).

Вопрос №5: «О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «РЭСК» в новой редакции».

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «РЭСК» в новой редакции, согласно Приложению 3 к опросному листу.

Вопрос №6: «О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «РЭСК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции».

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «РЭСК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению 4 к опросному листу.

Вопрос №7: «О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «РЭСК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции».

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «РЭСК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению 5 к опросному листу.

Вопрос №8: «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества».

Решение:

1. В соответствии со статьей 3 Федерального закона Российской Федерации от 25 февраля 2022 года № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования (далее – Собрание).
2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на Собрании – 27 мая 2022 года.
3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании – 03 мая 2022 года.
4. В соответствии с пунктом 3 части 1, а также частью 2 статьи 17 Федерального закона Российской Федерации от 08 марта 2022 года №46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» определить дату окончания приема предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня Собрания и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества – не позднее 29 апреля 2022 года.
5. Утвердить форму и текст сообщения о праве акционеров на внесение вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и на выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества (далее – Сообщение) согласно Приложению 6 к опросному листу.
6. Разместить Сообщение на веб-сайте Общества <https://www.resk.ru> в сети Интернет не позднее 21 апреля 2022 года.
7. Избрать секретарем Собрания Реутову Веронику Сергеевну - секретаря Совета директоров Общества.
8. Определить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 ГК РФ функции счетной комиссии на Собрании выполняет регистратор Общества - АО «НРК - Р.О.С.Т.».
9. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением Собрания в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.

Вопрос №9: «О рассмотрении Заключения внутреннего аудитора по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО «РЭСК» за 2021 год».

Решение:

Принять к сведению Заключение внутреннего аудитора по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО «РЭСК» за 2021 год, согласно Приложению 7 к опросному листу.

Вопрос №10: «Об утверждении внутреннего документа Общества: о присоединении ПАО РЭСК» к Технической политике Группы РусГидро».

Решение:

1. Присоединиться к Технической политике Группы РусГидро с изменениями (Приложение 8 к опросному листу) (далее - Политика), утвержденной решением Совета директоров ПАО «РусГидро» 21.02.2022 (протокол от 24.02.2022 № 340) и всем последующим изменениям к ней.
2. Считать документ, указанный в пункте 1 настоящего решения, внутренним документом ПАО «РЭСК» (далее – Общество), а его требования - обязательными для Общества.
3. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 15.05.2020 по вопросу № 2 «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Технической

политике Группы РусГидро» (протокол от 15.05.2020 № 12/204-20).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **20 апреля 2022 года**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **21 апреля 2022г. Протокол № 09/228-22.**

2.5. 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, ISIN RU000A0D9AF5.

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор ПАО «РЭСК»
(на основании доверенности №5-УК от 15.12.2020г.)

_____ (подпись)

С.И. Кузьмин

3.2. Дата “ 21 ” апреля 20 22 г.

М.П.