

**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	<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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	22.11.2021г.

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» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;</b>  <b>Вопрос №4: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;</b>  <b>Вопрос №5: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;</b></p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:  Вопрос №1: «О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «РЭСК».  Решение:  Поручить Управляющей организации ПАО «РЭСК» - АО «ЭСК РусГидро», выполняющей функции единоличного исполнительного органа Общества, обеспечить предварительное (до назначения на должность) согласование Советом директоров ПАО «РЭСК» кандидатов на должности, входящие в перечень отдельных категорий руководящих работников Общества.</p> <p>Вопрос №2: «О внесении изменений в ранее принятые решения Совета директоров Общества и отмене ранее принятого им решения».  Решение:  1. Отменить ранее принятое решение Совета директоров Общества от 01.02.2007г. (Протокол от 02.02.2007г. №08/28-07) по вопросу №1 «Об утверждении Положения по управлению движением потоков наличности ОАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания» и считать утратившим силу Положение по управлению движением потоков наличности ОАО «РЭСК» с даты принятия настоящего решения.  2. Внести изменения в ранее принятые решения Совета директоров Общества:  - от 18.12.2020г. (протокол № 06/210-20 от 18.12.2020г.) по вопросу №4 «Об</p>	

утверждении Программы страховой защиты ПАО «РЭСК» на 2021 год», отменив пункт 2 с даты принятия настоящего решения.

3. Считать исполненными в полном объеме поручения, выданные Генеральному директору Общества в рамках реализации финансовой политики в соответствии с решениями Совета директоров:

- от 23.06.2016 по вопросу №7 «О внутренних документах Общества: Об утверждении Финансовой политики ПАО «РЭСК» (протокол № 01/146-16 от 23.06.2016г.);

- от 24.01.2018 по вопросу №1 «Об утверждении внутренних документов Общества» (протокол №10/169-18 от 25.01.2018г.).

Вопрос №3: «Об одобрении Дополнительного соглашения №4 к Коллективному договору ПАО «РЭСК» на 2017-2019 годы, продленному на 2020 – 2022 годы».

Решение:

Одобрить Дополнительное соглашение №4 к Коллективному договору Публичного акционерного общества «Рязанская энергетическая сбытовая компания» на 2017-2019 гг., продленному на 2020 – 2022 годы, согласно Приложению 1 к Протоколу.

Вопрос №4: «Об утверждении внутренних документов, регламентирующих финансовую деятельность Общества».

Решение:

В целях обеспечения эффективности финансовой деятельности, устойчивости и безопасности расчетно-платежной системы Общества:

1. Утвердить Перечень Аккредитованных кредитных организаций и Лимиты риска на Аккредитованные кредитные организации согласно Приложению 2 к Протоколу.

2. С даты принятия настоящего решения признать утратившими силу Перечень Аккредитованных кредитных организаций и Лимиты риска на кредитные организации, утвержденные решением Совета директоров ПАО «РЭСК» от 21.07.2021 (Протокол заседания СД от 22.07.2021 № 15/219- 21).

Вопрос №5: «О принятии решения в рамках определения кредитной политики Общества: Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствований Общества на 2022 год».

Решение:

Установить значение Лимита стоимостных параметров заимствований Общества в размере:

- договоры кредитной линии до 12 месяцев (включительно) - не более ключевой ставки Банка России плюс 2 (два) процента годовых;

- договоры кредитной линии более 12 месяцев – не более ключевой ставки Банка России плюс 3 (три) процента годовых.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **19 ноября 2021 года**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **22 ноября 2021г. Протокол № 03/222-21**

### 3. Подпись

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

\_\_\_\_\_ (подпись)

С.И. Кузьмин

3.2. Дата “ 22 ” ноября 2021 г.

М.П.