

**Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и
о принятых им решениях.**

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	22.05.2023г.

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) – годовое (очередное);	
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (совместное присутствие) или заочное голосование) – заочное голосование;	
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – дата окончания приема бюллетеней 19 мая 2023г.;	
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум по вопросам 1,2,4,5:	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании - 206 940 220	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П - 206 940 220	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании – 188 088 983	
Кворум (%) – 90,8905	
Кворум по данным вопросам имелся.	
Кворум по вопросу №3:	
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие Собрании – 1 448 581 540	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П – 1 448 581 540	
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании – 1 316 622 881	
Кворум (%) – 90,8905	

Кворум по данному вопросу имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении Годового отчета Общества по результатам работы за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2022 года.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос №1 «Об утверждении Годового отчета Общества по результатам работы за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2022 года»

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 188 088 983 (100,0000%)

ПРОТИВ - 0 (0,000000%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 (0,00000%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0

Принятое решение:

1. Утвердить годовой отчет ПАО «РЭСК» по результатам работы за 2022 год
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «РЭСК» по результатам 2022 года.

Вопрос №2 «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года»

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 188 088 983 (100,0000%)

ПРОТИВ - 0 (0,000000%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 (0,00000%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0

Принятое решение:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «РЭСК» по результатам 2022 года:

Наименование	Сумма, тыс.руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	834 582
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	744 146
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	90 436
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «РЭСК» по итогам 2022 года в размере 3,5959466942 рублей на одну акцию.

Форма выплаты: денежная.

Установить 01.06.2023 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 №3 «Об избрании членов Совета директоров Общества»

Кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов «ЗА» - распределение голосов по кандидатам

1. Яничкина Светлана Николаевна 187 962 999
2. Муравьев Александр Олегович 187 330 787
3. Исаков Александр Юрьевич 187 330 787
4. Ткачева Наталья Николаевна 187 330 787
5. Махотина Анна Николаевна 187 330 787
6. Корнеева Дарья Геннадьевна 187 330 787
7. Кузнецова Евгения Александровна 187 330 787

«ПРОТИВ» всех кандидатов - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - 0

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 4 672 160

Принятое решение:

Избрать Совет директоров ПАО «РЭСК» в следующем составе:

1. Яничкина Светлана Николаевна - Исполнительный директор ПАО «РЭСК».
2. Кузнецова Евгения Александровна - Начальник Управления энергосбытовой деятельности Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергетики и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро».
3. Муравьев Александр Олегович - Директор Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергетики и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро».
4. Исаков Александр Юрьевич - Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро».
5. Ткачева Наталья Николаевна - Начальник Управления по планированию экономической деятельности дочерних обществ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро».
6. Махотина Анна Николаевна - Главный эксперт Управления заемного капитала Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро».
7. Корнеева Дарья Геннадьевна - Начальник Управления страхования имущества и ответственности Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро».

Вопрос №4 «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»

Кандидат: Ажимов Олег Евгеньевич

ЗА – 188 087 643 (99,9999%)

ПРОТИВ - 0 (0,000000%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (0,000000%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 1 340

Кандидат: Слободин Алексей Исаакович

ЗА – 188 087 643 (99,9999%)

ПРОТИВ - 0 (0,000000%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (0,000000%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 1 340

Кандидат: Пятова Александра Олеговна

ЗА – 188 087 643 (99,9999%)

ПРОТИВ - 0 (0,000000%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (0,000000%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 1 340

Кандидат: Щедрин Николай Александрович

ЗА – 188 087 643 (99,9999%)

ПРОТИВ - 0 (0,000000%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (0,000000%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 1 340

Кандидат: Попов Андрей Юрьевич

ЗА – 188 087 643 (99,9999%)

ПРОТИВ - 0 (0,000000%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (0,000000%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 1 340

Принятое решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Ажимов Олег Евгеньевич - Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро».
2. Слободин Алексей Исаакович - Руководитель контрольно-ревизионной деятельности на Дальнем Востоке - начальник Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро».
3. Пятова Александра Олеговна - Главный эксперт Аналитического центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро».
4. Щедрин Николай Александрович - Главный эксперт Аналитического центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро».
5. Попов Андрей Юрьевич - Начальник Управления аудита Дальнего Востока Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро».

Вопрос №5 «О назначении аудиторской организации Общества»

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 188 055 483 (99,9822%)

ПРОТИВ - 0 (0,000000%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 12 730 (0,0068%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 20 770.

Принятое решение:

Назначить ООО «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110) аудиторской организацией Общества.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол ГС № 18-23 от 22 мая 2023 года;

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (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, код ISIN RU000A0D9AF5, код CFI ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор ПАО «РЭСК»

(на основании доверенности №11-УК от 23.08.2022г.) _____

С.Н. Яничкина

(подпись)

3.2. Дата “ 22 ” _____ мая 20 23 г.

М.П.