

**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)	09.03.2022г.

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.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос №1: «Об утверждении внутреннего документа Общества - Графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2021 года». Решение:</p> <p>1. Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий ПАО «РЭСК» (далее – Общество), необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2021 года:</p> <p>1.1. Представление на рассмотрение членам Совета директоров Общества проекта Годового отчета (в том числе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности), а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2021 года с приложением заключений Аудитора и Ревизионной комиссии Общества – не позднее «24» марта 2022г.</p> <p>1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросам, связанным с созывом и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2021 года (в том числе Годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества, кандидатуры аудитора и иных вопросов) – «21» апреля 2022г.</p> <p>1.3. Проведение годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2021 года – «27» мая 2022г.</p> <p>2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить исполнение мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.</p>

Вопрос №2: «О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества».

Решение:

1. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

№ п/п / Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества / Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества / Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества / Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (%)

1 / Муравьев Александр Олегович/ Директор Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро» / АО «ЭСК РусГидро» / 90,52

2 / Исаков Александр Юрьевич / Заместитель Директора Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» / АО «ЭСК РусГидро» / 90,52

3 / Ткачева Наталья Николаевна / Начальник Управления по планированию экономической деятельности дочерних обществ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро» / АО «ЭСК РусГидро» / 90,52

4 / Кузнецова Евгения Александровна / Начальник Управления энергосбытовой деятельности Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро» / АО «ЭСК РусГидро» / 90,52

5 / Кузьмин Сергей Иванович / Исполнительный директор ПАО «РЭСК» / АО «ЭСК РусГидро» / 90,52

6 / Махотина Анна Николаевна / Ведущий эксперт Управления заемного капитала Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро» / АО «ЭСК РусГидро» / 90,52

7 / Корнеева Дарья Геннадьевна / Начальник Управления страхования имущества и ответственности Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро» / АО «ЭСК РусГидро» / 90,52

2. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:

№№ п/п / Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества / Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества / Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества / Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (%)

1 / Ажимов Олег Евгеньевич / Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» / АО «ЭСК РусГидро» / 90,52

2 / Слободин Алексей Исаакович / Руководитель контрольно-ревизионной деятельности на Дальнем Востоке - начальник Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» / АО «ЭСК РусГидро» / 90,52

3 / Рыжков Илья Олегович / Ведущий эксперт Управления аудита Центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» / АО «ЭСК РусГидро» / 90,52

4 / Щедрин Николай Александрович / Главный эксперт Аналитического центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» / АО «ЭСК РусГидро» / 90,52

5 / Попов Андрей Юрьевич / Начальник Управления аудита Дальнего Востока Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» / АО «ЭСК РусГидро» / 90,52

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на

котором приняты соответствующие решения: **05 марта 2022 года**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **09 марта 2022г. Протокол № 07/226-22**

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор ПАО «РЭСК»

(на основании доверенности №5-УК от 15.12.2020г.)

_____ (подпись)

С.И. Кузьмин

3.2. Дата “ 09 ” марта 2022 г.

М.П.