

**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)	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	<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	16.05.2023г.

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 утвержденной финансовой политики ПАО «РЭСК»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов».</p> <p>Решение:  В целях обеспечения эффективности финансовой деятельности, устойчивости и безопасности расчетно-платежной системы ПАО «РЭСК» (далее - Общество):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утвердить Перечень Банков-Гарантов Общества согласно Приложению 1 к Протоколу.</li> <li>2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Перечень Банков-Гарантов, утвержденный решением Совета директоров Общества от 20.02.2023 (Протокол от 21.02.2023 № 10/241-23).</li> </ol> <p>Вопрос №2: «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению об условиях оплаты труда должностных лиц руководящего состава подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».</p> <p>Решение:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утвердить перечень должностных лиц руководящего состава Общества (отдельная категория руководящих работников Общества) (Приложение 2 к Протоколу, далее – Перечень).</li> <li>2. Присоединиться к Положению об условиях оплаты труда должностных лиц руководящего состава подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (Приложение 3 к Протоколу, далее –</li> </ol>	

Положение), утвержденному решением Правления ПАО «РусГидро» от 14.04.2023 (протокол №1440пр), и всем последующим изменениям к нему.

3. Считать Положение внутренним документом Общества, а его требования – обязательными для Общества.

4. Установить, что Перечень и Положение применяются с 14.04.2023.

5. Считать ранее принятое решение Совета директоров Общества по вопросу «Об одобрении назначения на должности, входящие в перечень отдельных категорий руководящих работников Общества» (протокол от 22.08.2022 №03/234-22) решением об одобрении назначения на должности, входящие в перечень должностных лиц руководящего состава Общества (отдельная категория руководящих работников Общества).

6. Признать утратившими силу с 14.04.2023:

6.1. Перечень должностей отдельных категорий руководящих работников Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 19.08.2022 (протокол от 22.08.2022 №03/234-22).

6.2. Пункты 1 и 2 решения Совета директоров Общества от 19.08.2022 (протокол от 22.08.2022 № 03/234-22) по вопросу 5 «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».

7. Определить, что:

7.1. Документ, указанный в пункте 6.2. настоящего решения, применяется в целях расчета и выплаты вознаграждения отдельным категориям руководящих работников Общества по итогам работы за 2022 год.

7.2. Перечень и Положение применяются в целях расчета и выплаты премии должностным лицам руководящего состава Общества (отдельная категория руководящих работников Общества) по итогам работы за 2023 год.

8. Поручить Исполнительному директору Общества:

8.1. Ознакомиться самому и ознакомить под подпись должностных лиц руководящего состава Общества (отдельная категория руководящих работников Общества) с Положением и настоящим решением в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия настоящего решения.

8.2. Обеспечить приведение трудовых договоров с должностными лицами руководящего состава Общества (отдельная категория руководящих работников Общества) в соответствие с Положением.

8.3. Установить во внутренних документах Общества в отношении иных должностных лиц (работников) Общества, не относящихся к руководящему составу Общества (отдельная категория руководящих работников Общества), положения, обеспечивающие недопустимость превышения порога в 90% от размера годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения, установленного для Исполнительного директора Общества, а также внести во внутренние документы Общества иные изменения, необходимые для реализации настоящего решения (при необходимости).

8.4. Представить Совету директоров Общества отчет о выполнении пунктов 8.1 - 8.3 настоящего решения на очередное заседание Совета директоров Общества.

Вопрос №3: «О предварительном одобрении Дополнительного соглашения №1 к Коллективному договору ПАО «РЭСК» на 2023-2025 годы».

Решение:

Предварительно одобрить Дополнительное соглашение №1 к Коллективному договору ПАО «РЭСК» на 2023-2025 годы, согласно Приложению 4 к Протоколу.

Вопрос №4: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 2022 год».

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2022 год согласно Приложению 5 к Протоколу.

Вопрос №5: «О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества».

Решение:

Определить размер премии отдельным категориям руководящих работников Общества по итогам работы за 2022 год согласно Приложению 6 к Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **15 мая 2023 года**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **16 мая 2023г. Протокол № 14/245-23.**

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор ПАО «РЭСК»

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

С.Н. Яничкина

(подпись)

3.2. Дата “ 16 ” \_\_\_\_\_ мая \_\_\_\_\_ 20 23 г.

М.П.