

**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	https://www.resk.ru , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5422
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	19.12.2022г.

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» - 6, «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.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>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"> 1. Утвердить Перечень Банков-Гарантов Общества согласно Приложению 1 к Протоколу. 2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Перечень Банков-Гарантов, утвержденный решением Совета директоров Общества от 29.07.2022 (Протокол от 01.08.2022 № 02/233-22). <p>Вопрос №2: «О принятии решения в рамках утвержденного Положения об организации страховой защиты ПАО «РЭСК»: Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «РЭСК» на 2023 год».</p> <p>Решение: Утвердить Программу страховой защиты ПАО «РЭСК» на 2023 год в объеме 5 790 881 (пять миллионов семьсот девяносто тысяч восемьсот восемьдесят один) рубль 15 копеек, согласно</p>	

Приложению 2 к Протоколу.

Вопрос №3: «О принятии решения в рамках утвержденного Положения об управлении рисками ПАО «РЭСК»: О рассмотрении Плана мероприятий по управлению рисками на 2023 год».

Решение:

Принять План мероприятий по управлению рисками бизнес-процессов ПАО «РЭСК» на 2023 год согласно Приложению 3 к Протоколу.

Вопрос №4: «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единому положению о порядке назначения и работы экспертов в Группе РусГидро».

Решение:

1. Присоединиться к Единому положению о порядке назначения и работы экспертов в Группе РусГидро (Приложение 4 к Протоколу) (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 22.11.2022 № 892, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение внутренним документом ПАО «РЭСК» (далее – Общество), а его требования – обязательными для Общества.

Вопрос №5: «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единой методике установления требований и критериев (отбора, оценки) при подготовке и проведении закупок в Группе РусГидро».

Решение:

1. Присоединиться к Единой методике установления требований и критериев (отбора, оценки) при подготовке и проведении закупок в Группе РусГидро (Приложение 5 к Протоколу) (далее – Методика), утвержденной приказом ПАО «РусГидро» от 22.11.2022 № 891, и всем последующим изменениям к ней.
2. Считать Методику внутренним документом ПАО «РЭСК» (далее – Общество), а ее требования обязательными для Общества.

Вопрос №6: «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единой методике формирования плановой цены накупаемую продукцию для организаций Группы РусГидро».

Решение:

1. Присоединиться к Единой методике формирования плановой цены накупаемую продукцию для организаций Группы РусГидро (Приложение 6 к Протоколу) (далее – Методика), утвержденной приказом ПАО «РусГидро» от 23.11.2022 № 893, и всем последующим изменениям к ней.
2. Считать Методику внутренним документом ПАО «РЭСК» (далее – Общество), а ее требования - обязательными для Общества.
3. Признать утратившей силу Единую методику экспертизы комплекта ценообразующей документации в Группе РусГидро, утвержденную решением Совета директоров Общества 22.11.2019 (протокол от 25.11.2019 №05/197-19).

Вопрос №7: «О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2022 года».

Решение:

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2022 года согласно Приложению 7 к Протоколу.

Вопрос №8: «О предварительном утверждении Коллективного договора ПАО «РЭСК» на 2023-2025 годы».

Решение:

Предварительно одобрить Коллективный договор ПАО «РЭСК» на 2023-2025 годы, согласно Приложению 8 к Протоколу.

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

котором приняты соответствующие решения: **19 декабря 2022 года**
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **19 декабря 2022г.**
Протокол № 08/239-22.

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор ПАО «РЭСК»
(на основании доверенности №11-УК от 23.08.2022г.) _____ С.Н. Яничкина

(подпись)

3.2. Дата “ 19 ” декабря 2022 г.

М.П.