

**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	16.06.2023г.

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>Итоги голосования: Вопрос №1: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №2: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №3: «За» - 7, «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; Вопрос №9: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №10: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>Вопрос №1: «Об избрании Председателя Совета директоров Общества». Решение: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «РЭСК» Муравьева Александра Олеговича.</p> <p>Вопрос №2: «Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества». Решение: Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «РЭСК» Исакова Александра Юрьевича.</p> <p>Вопрос №3: «Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о финансовой политике ПАО «РЭСК»». Решение: 1. Утвердить Положение о финансовой политике ПАО «РЭСК» согласно Приложению 1 к Протоколу.</p>	

2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Положение о финансовой политике ПАО «РЭСК», утвержденное решением Совета директоров Общества 25.03.2022 (протокол от 25.03.2022 № 08/227-22).

Вопрос №4: «О принятии решения в соответствии с утверждённым Положением о финансовой политике ПАО «РЭСК»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов ПАО «РЭСК».

Решение:

1. Утвердить Перечень Банков-Гарантов ПАО «РЭСК» согласно Приложению 2 к Протоколу.
2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Перечень Банков-Гарантов ПАО «РЭСК», утвержденный решением Совета директоров Общества 15.05.2023 (Протокол от 16.05.2023 № 14/245-23).

Вопрос №5: «О принятии решения в соответствии с утверждённым Положением о финансовой политике ПАО «РЭСК»: Об утверждении Перечня Опорных банков».

Решение:

1. Утвердить Перечень Опорных банков ПАО «РЭСК» согласно Приложению 3 к Протоколу.
2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Перечень Опорных банков ПАО «РЭСК», утвержденный решением Совета директоров Общества 23.06.2016 (протокол от 23.06.2016 № 01/146-16).

Вопрос №6: «О принятии решения в соответствии с утвержденным Положением о финансовой политике ПАО «РЭСК»: Об утверждении Перечня Аккредитованных кредитных организаций и лимитов риска на них».

Решение:

1. Утвердить Перечень Аккредитованных кредитных организаций ПАО «РЭСК» и лимитов риска на них согласно Приложению 4 к Протоколу.
2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Перечень Аккредитованных кредитных организаций и лимиты риска на них, утвержденные решением Совета директоров Общества 23.05.2022 (Протокол от 24.05.2022 № 12/231-22).

Вопрос №7: «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единому положению о порядке проведения аккредитации поставщиков продукции в Группе РусГидро».

Решение:

1. Присоединиться к Единому положению о порядке проведения аккредитации поставщиков продукции в Группе РусГидро (Приложение 5 к Протоколу) (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 26.04.2023 № 293, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение внутренним документом ПАО «РЭСК» (далее – Общество), а его требования обязательными для Общества.

Вопрос №8: «О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2023 года».

Решение:

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2023 года согласно Приложению 6 к Протоколу.

Вопрос №9: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2023 года».

Решение:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2023 года согласно Приложению 7 к Протоколу.

Вопрос №10: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров Общества от 15.05.2023 (Протокол от 16.05.2023 № 14/245-23) по вопросу №2 «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению об условиях оплаты труда должностных лиц руководящего состава

подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».

Решение:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров Общества от 15.05.2023 (Протокол от 16.05.2023 № 14/245-23) по вопросу №2 «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению об условиях оплаты труда должностных лиц руководящего состава подконтрольных организаций ПАО «РусГидро», согласно Приложению 8 к Протоколу.

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

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **16 июня 2023г. Протокол № 01/246-23.**

3. Подпись

3.1. Заместитель исполнительного директора

ПАО «РЭСК»

(на основании доверенности №14-УК от 31.05.2023г.) _____

А.Б. Ежов

(подпись)

3.2. Дата “ 16 ” июня 2023 г.

М.П.