

**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	<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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	22.02.2022г.

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><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>  <b>Вопрос №6: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;</b>  <b>Вопрос №7: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;</b>  <b>Вопрос №8: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.</b></p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:  Вопрос №1: «О согласии на совершение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность: о заключении Дополнительного соглашения №3 к договору на организацию и проведение конкурентных закупочных процедур от 10.01.2020г. № 169/352 между ПАО «РЭСК» и АО «РГС».</p> <p>Решение:</p> <p>1. Определить, что предельный размер агентского вознаграждения по Договору на организацию и проведение конкурентных закупочных процедур от 10.01.2020 г. № 169/352 между ПАО «РЭСК» и АО «РГС» с учетом Дополнительного соглашения №3 (далее – Договор, Дополнительное соглашение), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанным с ранее заключенными сделками, составляет 1 831 367 (один миллион восемьсот тридцать одна тысяча триста шестьдесят семь) рублей 27 копеек, без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст.164 Налогового Кодекса РФ.</p> <p>2. Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, на следующих существенных условиях:</p>	

Стороны Дополнительного соглашения:

Принципал – ПАО «РЭСК»;

Агент – АО «РГС».

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение изменений в п.3.2. Договора с целью увеличения предельного размера Агентского вознаграждения по Договору.

Цена Договора с учетом Дополнительного соглашения:

Определяется в соответствии с п.1 настоящего решения.

Срок оказания услуг:

Начало: «01» января 2020г.

Окончание: «31» марта 2022г.

Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:

- ПАО «РусГидро» - контролирующее лицо ПАО «РЭСК» (косвенный контроль), подконтрольная организация которого, АО «РГС» (прямой контроль), является стороной в сделке.

Вопрос №2: «О согласии на совершение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность: о заключении Договора на организацию и проведение конкурентных закупочных процедур между ПАО «РЭСК» и АО «РГС».

Решение:

1. Определить, что предельный размер Агентского вознаграждения по Договору на организацию и проведение конкурентных закупочных процедур между ПАО «РЭСК» и АО «РГС» (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанным с ранее заключенными сделками, составляет 600 000 (шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст.164 Налогового Кодекса РФ.

2. Дать согласие на заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Принципал – ПАО «РЭСК»;

Агент – АО «РГС».

Предмет Договора:

Организация и проведение конкурентных закупочных процедур.

Цена Договора с учетом:

Определяется в соответствии с п.1 настоящего решения.

Срок оказания услуг:

С 01.04.2022 по 31.03.2023.

Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:

- ПАО «РусГидро» контролирующее лицо ПАО «РЭСК» (косвенный контроль) подконтрольная организация которого АО «РГС» (прямой контроль) является стороной в сделке.

Вопрос №3: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2021 года».

Решение:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2021 года согласно Приложению 1 к Протоколу.

Вопрос №4: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о реализации финансовой политики Общества за 2021 год».

Решение:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о реализации финансовой политики за 2021 год согласно Приложению 2 к Протоколу.

Вопрос №5: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении мероприятий по управлению рисками бизнес-процессов ПАО «РЭСК» за 2021 год».

Решение:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа о выполнении мероприятий по управлению рисками бизнес-процессов ПАО «РЭСК» за 2021 год, согласно Приложению 3 к Протоколу.

Вопрос №6: «Об утверждении внутренних документов Общества: Антикоррупционной политики ПАО «РЭСК» в новой редакции».

Решение:

1. Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «РЭСК» в новой редакции согласно Приложению 4 к Протоколу.
2. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику ПАО «РЭСК», утвержденную решением Совета директоров Общества 29.03.2018 (протокол от 30.03.2018 № 13/172-18).

Вопрос №7: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики Общества за 2021 год».

Решение:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа Общества о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики Общества за 2021 год согласно Приложению 5 к Протоколу.

Вопрос №8: «Об утверждении внутреннего документа Общества: о присоединении к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро».

Решение:

1. Присоединиться к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро (Приложение 6 к Протоколу) (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 30.12.2021 № 1210 и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение внутренним документом ПАО «РЭСК» (далее – Общество), а его требования – обязательными для Общества.
3. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 27.09.2017 по вопросу № 4 «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро» (протокол от 28.09.2017 №05/164-17).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **22 февраля 2022 года**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **22 февраля 2022г.**

**Протокол № 06/225-22**

### 3. Подпись

3.1. Исполнительный директор ПАО «РЭСК»  
(на основании доверенности №5-УК от 15.12.2020г.)

\_\_\_\_\_ (подпись)

С.И. Кузьмин

3.2. Дата “ 22 ” февраля 2022 г.

М.П.