

**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)	29.04.2022г.

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></p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>Вопрос №1: «Об утверждении внутреннего документа Общества: о присоединении к Методике расчета и оценки ключевых показателей эффективности и показателей депремирования для подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».</p> <p>Решение:</p> <p>1. Присоединиться к Методике расчета и оценки ключевых показателей эффективности и показателей депремирования для подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (Приложение 1 к Протоколу), утвержденной решением Правления ПАО «РусГидро» (Протокол от 28.03.2022 №1377пр).</p> <p>2. Считать Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности и показателей депремирования для подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» внутренним документом ПАО «РЭСК».</p> <p>3. Определить, что Методика применяется, начиная с 1 квартала 2022 года.</p> <p>Вопрос №2: «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2022 год».</p> <p>Решение:</p> <p>1. Утвердить перечень, целевые значения годовых и квартальных ключевых</p>	

показателей эффективности и показателей депремирования Общества на 2022 год согласно Приложениям 2 и 3 к Протоколу.

2. Определить, что перечень, целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности и показателей депремирования применяются, начиная с 1 квартала 2022 года.

Вопрос №3: «Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2021 год».

Решение:

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 2021 год согласно Приложению 4 к Протоколу.

Вопрос №4: «Об определении условий Дополнительного соглашения №5 к Договору от 15.02.2017 №5-УК о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК», заключаемого между Обществом и АО «ЭСК РусГидро», взаимосвязанного с ранее заключенными сделками».

Решение:

Определить следующие существенные условия Дополнительного соглашения №5 к Договору от 15.02.2017 №5-УК о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества, взаимосвязанного с ранее заключенными сделками (далее - Договор):

Стороны Дополнительного соглашения №5:

Общество: ПАО «РЭСК»;

Управляющая организация: АО «ЭСК РусГидро».

Предмет Дополнительного соглашения №5:

Стороны, в целях продления срока оказания услуг Управляющей организации, вносят изменения в пункты Договора, регулирующие сроки оказания услуг по управлению и стоимость услуг по управлению.

Цена Договора с учетом Дополнительного соглашения №5:

Определить, что предельная стоимость услуг по Договору, с учетом Дополнительного соглашения № 5 к Договору, взаимосвязанного с ранее заключенными сделками составляет 409 996 493 (Четыреста девять миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч четыреста девяносто три) рубля 77 коп., в том числе НДС - 67 272 195 (Шестьдесят семь миллионов двести семьдесят две тысячи сто девяносто пять) рублей 91 коп.

Срок оказания услуг по Договору с учетом Дополнительного соглашения № 5:

С 15.02.2017 по 31.12.2024.

Вопрос №5: «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: о заключении Договора возмездного оказания услуг между ПАО «РЭСК» и АО «РусГидро ОЦО».

Решение:

1. Определить, что предельная стоимость услуг по Договору возмездного оказания услуг между ПАО «РЭСК» и АО «РусГидро ОЦО» (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 52 151 735 (пятьдесят два миллиона сто пятьдесят одна тысяча семьсот тридцать пять тысяч) рубля 70 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 НК РФ.

2. Дать согласие на заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ПАО «РЭСК»;

Исполнитель – АО «РусГидро ОЦО».

Предмет Договора:

Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать услуги по ведению бухгалтерского, налогового учета и составлению отчетности Заказчика (далее – «Услуги») в порядке и на условиях, установленных Договором и Приложениями к нему, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

Цена Договора:

Определяется в соответствии с п.1 настоящего решения.

Срок оказания услуг:

начало: «01» апреля 2022;

окончание: «31» декабря 2025.

Договор вступает в силу с даты подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.04.2022, и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:

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

Вопрос №6: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2021 года и 2021 год».

Решение:

Утвердить отчеты о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2021 года и 2021 год согласно Приложениям 5 и 6 к Протоколу.

Вопрос №7: «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 4 квартал 2021 года и 2021 год согласно Приложениям 7 и 8 к Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28 апреля 2022 года**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29 апреля 2022г. Протокол № 10/229-22.**

3. Подпись

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

С.И. Кузьмин

\_\_\_\_\_ (подпись)

3.2. Дата “ 29 ” апреля 2022 г.

М.П.