

**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 | 01.08.2022г. |

| 2. Содержание сообщения | |
|---|--|
| <p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания по вопросам имеется. Итоги голосования: Вопрос №1: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №2: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.</p> | |
| <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос №1: «О принятии решения в рамках утвержденного Положения о финансовой политики ПАО «РЭСК»: Об утверждении перечня Банков-гарантов ПАО «РЭСК» в новой редакции». Решение: В целях принятия финансовых обеспечений от контрагентов: 1. Утвердить Перечень Банков-Гарантов ПАО «РЭСК» в новой редакции согласно Приложению 1 к Протоколу. 2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Перечень Банков-Гарантов, утвержденный решением Совета директоров Общества от 19.11.2021 (Протокол от 22.11.2021 № 03/222-21).</p> <p>Вопрос №2: «О согласии на совершение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность: о заключении Дополнительного соглашения №1 к договору на организацию и проведение конкурентных закупочных процедур от 31.03.2022г. № 242/352 между ПАО «РЭСК» и АО «РГС»». Решение: 1. Определить, что предельный размер агентского вознаграждения по Договору на организацию и проведение конкурентных закупочных процедур от 31.03.2022г. № 242/352 между ПАО «РЭСК» и АО «РГС» с учетом Дополнительного соглашения №1 (далее – Дополнительное соглашение), являющегося сделкой, в совершении которой имеется</p> | |

заинтересованность, составляет 1 852 451 (один миллион восемьсот пятьдесят две тысячи четыреста пятьдесят один) рубль 00 копеек, без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст.164 Налогового Кодекса РФ.

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

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 вступления в силу Дополнительного соглашения:

С 01.08.2022

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.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29 июля 2022 года**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **01 августа 2022г.**

Протокол № 02/233-22.

3. Подпись

3.1. Советник АО «ЭСК РусГидро» -
Управляющей организации ПАО «РЭСК»
(на основании доверенности №9-УК от 21.07.2022г.)

С.Н. Яничкина

(подпись)

3.2. Дата “ 01 ” августа 2022 г.

М.П.