

**Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях.
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	https://www.resk.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5422
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	30.05.2022

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) – годовое (очередное);	
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) – заочное голосование;	
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – дата окончания приема бюллетеней 27 мая 2022г.;	
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум по вопросам 1,2,4,5,6,7,8: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании - 206 940 220 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П - 206 940 220 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании – 187 696 067 Кворум (%) – 90,700622 Кворум по данным вопросам имелся. Кворум по вопросу №3: Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие Собрании – 1 448 581 540 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П – 1 448 581 540 Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании – 1 313 872 469 Кворум (%) – 90,700622 Кворум по данному вопросу имелся. Кворум по вопросу №9:	

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие Собрания – 206 940 220

Число голосов, пришедших на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П – 206 940 220

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании – 187 696 067

Кворум (%) – 90,700622

Кворум по данному вопросу имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении Годового отчета Общества по результатам работы за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2021 года.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «РЭСК» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «РЭСК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «РЭСК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
9. О внесении изменений в Устав ПАО «РЭСК».

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос №1 «Об утверждении Годового отчета Общества по результатам работы за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2021 года»

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 187 694 727 (99,999286%)

ПРОТИВ - 0 (0,000000%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 340 (0,000714%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0

Принятое решение:

1. Утвердить годовой отчет ПАО «РЭСК» по результатам работы за 2021 год
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «РЭСК» по результатам 2021 года.

Вопрос №2 «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года»

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 187 694 727 (99,999286%)

ПРОТИВ - 0 (0,000000%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 340 (0,000714%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0

Принятое решение:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «РЭСК» по результатам

2021 года:

Наименование	Сумма, тыс.руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	521 342
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	497 508
Инвестиции текущего года	23 834
Прибыль на накопление	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «РЭСК» по итогам 2021 года в размере 2,4041145796 рублей на одну акцию.

Форма выплаты: денежная.

Установить 09.06.2022 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вопрос №3 «Об избрании членов Совета директоров Общества»

Кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов «ЗА» - распределение голосов по кандидатам

1. Кузьмин Сергей Иванович 188 772 157
2. Муравьев Александр Олегович 187 470 717
3. Исаков Александр Юрьевич 187 470 717
4. Ткачева Наталья Николаевна 187 470 717
5. Махотина Анна Николаевна 187 470 717
6. Корнеева Дарья Геннадьевна 187 470 717
7. Кузнецова Евгения Александровна 187 470 717

«ПРОТИВ» всех кандидатов - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - 0

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 276 010

Принятое решение:

Избрать Совет директоров ПАО «РЭСК» в следующем составе:

1. Кузьмин Сергей Иванович - Исполнительный директор ПАО «РЭСК».
2. Кузнецова Евгения Александровна - Начальник Управления энергосбытовой деятельности Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро».
3. Муравьев Александр Олегович - Директор Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро».
4. Исаков Александр Юрьевич - Заместитель Директора Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро».
5. Ткачева Наталья Николаевна - Начальник Управления по планированию экономической деятельности дочерних обществ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро».
6. Махотина Анна Николаевна - Ведущий эксперт Управления заемного капитала Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро».
7. Корнеева Дарья Геннадьевна - Начальник Управления страхования имущества и ответственности Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро».

Вопрос №4 «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»

Кандидат: Ажимов Олег Евгеньевич

ЗА – 187 665 917 (99,983937%)

ПРОТИВ - 0 (0,000000%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (0,000000%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 30 150

Кандидат: Слободин Алексей Исаакович

ЗА – 187 665 917 (99,983937%)

ПРОТИВ - 0 (0,000000%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (0,000000%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 30 150

Кандидат: Рыжков Илья Олегович

ЗА – 187 665 917 (99,983937%)

ПРОТИВ - 0 (0,000000%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (0,000000%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 30 150

Кандидат: Щедрин Николай Александрович

ЗА – 187 766 927 (99,9999%)

ПРОТИВ - 0 (0,0000%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (0,0000%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 1 340

Кандидат: Попов Андрей Юрьевич

ЗА – 187 665 917 (99,983937%)

ПРОТИВ - 0 (0,000000%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (0,000000%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 30 150

Принятое решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Ажимов Олег Евгеньевич - Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро».
2. Слободин Алексей Исаакович - Руководитель контрольно-ревизионной деятельности на Дальнем Востоке - начальник Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро».
3. Рыжков Илья Олегович - Ведущий эксперт Управления аудита Центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро».
4. Щедрин Николай Александрович - Главный эксперт Аналитического центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро».
5. Попов Андрей Юрьевич - Начальник Управления аудита Дальнего Востока Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро».

Вопрос №5 «Об утверждении аудитора Общества»

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 187 696 067 (100,000000%)

ПРОТИВ - 0 (0,000000%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (0,000000%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

и по иным основаниям: 0

Принятое решение:

Утвердить аудитором Общества ООО «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110).

Вопрос №6 «Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «РЭСК» в новой редакции»

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 187 695 067 (99,999467%)

ПРОТИВ - 0 (0,000000%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 000 (0,000533%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0

Принятое решение:

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «РЭСК» в новой редакции.

Вопрос №7 «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «РЭСК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции»

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 187 675 067 (99,988812%)

ПРОТИВ - 0 (0,000000%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 21 000 (0,011188%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0

Принятое решение:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «РЭСК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Вопрос №8 «Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «РЭСК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции»

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 187 675 067 (99,988812%)

ПРОТИВ - 0 (0,000000%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 21 000 (0,011188%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0

Принятое решение:

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «РЭСК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Вопрос №9 «О внесении изменений в Устав ПАО «РЭСК»

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 187 662 337 267 (99,982029%)

ПРОТИВ - 0 (0,000000%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 33 730 (0,017971%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0

Принятое решение:

Внести изменения в Устав ПАО «РЭСК».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Протокол ГС № 17-22 от 30 мая 2022 года;

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитент: *акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 0,05 рублей*. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: *1-01-50092-А, зарегистрировано 4 марта 2005 года, ISIN RU000A0D9AF5*.

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор ПАО «РЭСК»

(на основании доверенности №5-УК от 15.12.2020г.)

_____ (подпись)

С.И. Кузьмин

3.2. Дата “ 30 ” мая 2022 г.

М.П.