

**Сообщение о существенном факте**  
**Сведения о созыве и проведении Общего собрания участников (акционеров) 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)	04.05.2022г.

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):	<i>годовое (очередное);</i>
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (совместное присутствие) или заочное голосование):	<i>заочное голосование;</i>
2.3. Дата проведения Общего собрания участников (акционеров) эмитента –	<i>27 мая 2022 года.</i> Место проведения общего собрания акционеров эмитента – не применимо; Время проведения общего собрания акционеров эмитента – не применимо; Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих почтовых адресов: - 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.»; - 390005, г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 21а, ПАО «РЭСК».
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия):	не применимо.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования):	<i>не позднее 27 мая 2022 года.</i>
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются), имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента –	<i>03 мая 2022 года (на конец операционного дня).</i>
2.7. Повестка дня годового Общего собрания участников (акционеров) эмитента:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Об утверждении Годового отчета Общества по результатам работы за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2021 года.</li> <li>2) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.</li> <li>3) Об избрании членов Совета директоров Общества.</li> <li>4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.</li> <li>5) Об утверждении аудитора Общества.</li> <li>6) Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «РЭСК» в новой редакции.</li> <li>7) Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «РЭСК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.</li> <li>8) Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии</li> </ol>

ПАО «РЭСК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

9) О внесении изменений в Устав ПАО «РЭСК».

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: *с 05 мая 2022 года по 26 мая 2022 года* по следующим адресам:

- 390005, г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 21а, ПАО «РЭСК» (с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени);

- а также на веб-сайте Общества <https://www.resk.ru> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, является:

- Годовой отчет ПАО «РЭСК» за 2021 год, в том числе отчет о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2021 год;

- Заключение аудитора Общества;

- Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год;

- Заключение внутреннего аудитора Общества по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками Общества за 2021 год;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

- сведения о кандидатуре аудитора ПАО «РЭСК»;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;

- действующий Устав Общества, проект изменений в Устав Общества;

- действующее Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «РЭСК», проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «РЭСК» в новой редакции;

- действующее Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «РЭСК» вознаграждений и компенсаций, проект Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «РЭСК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции;

- действующее Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «РЭСК» вознаграждений и компенсаций, проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «РЭСК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции;

- предложение Совета директоров Общества по внесению изменений в Устав Общества;

- предложение Совета директоров Общества по утверждению Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «РЭСК» в новой редакции;

- предложение Совета директоров Общества по утверждению Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «РЭСК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции;

- предложение Совета директоров Общества по утверждению Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «РЭСК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года, а также по размеру дивидендов по акциям, порядку и форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2021 года;

- проекты решений по вопросам Собрания.

2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: *акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-50092-А от 04.03.2005г., номинальной стоимостью 0,05 рублей, ISIN RU000A0D9AF5.*

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета)

эмитента, на котором принято указанное решение:

**Протокол заседания Совета директоров ПАО «РЭСК» от 04.05.2022 № 11/230-22.**

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: **не применимо.**

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор ПАО «РЭСК»

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

С.И. Кузьмин

\_\_\_\_\_ (подпись)

3.2. Дата “ 04 ” мая 20 22 г.

М.П.