

**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)	04.05.2022г.

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></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:  Вопрос №1: «О вопросах, связанных с созывом, подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества».</p> <p>Решение:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание): <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 ПАО «РЭСК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.</li> <li>9) О внесении изменений в Устав ПАО «РЭСК».</li> </ol> </li> <li>2. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, является: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Годовой отчет ПАО «РЭСК» за 2021 год, в том числе отчет о заключенных в отчетном</li> </ul> </li> </ol>

году сделок, 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 Собрании.

3. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с 05.05.2022 по 26.05.2022 в рабочие дни по следующим адресам:

- 390005, г. Рязань, ул. Держинского, 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».

4. Установить, что указанная информация (материалы) направляется номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 05.05.2022.

5. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрании согласно Приложению 1 к Протоколу.

6. Определить, что сообщение о проведении Собрании доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путем размещения на веб-сайте Общества <https://www.resk.ru> не позднее 05.05.2022.

7. Определить, что сообщение о проведении Собрании направляется номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 05.05.2022.

8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании согласно

Приложению 2 к Протоколу.

9. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право на участие в Собрании, не позднее 05.05.2022.

10. Определить почтовые адреса, по которым должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.»;

- 390005, г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 21а, ПАО «РЭСК».

11. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно Приложению 3 к Протоколу.

12. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания направляются номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 05.05.2022.

13. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением Собрания, согласно Приложению 4 к Протоколу.

14. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением Собрания в соответствии с принятыми Советом директоров Общества решениями.

Вопрос №2: «О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по внесению изменений в Устав ПАО «РЭСК».

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества внести изменения в Устав ПАО «РЭСК» согласно Приложению 5 к Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **04 мая 2022 года**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **04 мая 2022г. Протокол № 11/230-22.**

2.5. Идентификационные признаки 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**

### 3. Подпись

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

\_\_\_\_\_

С.И. Кузьмин

3.2. Дата “ 04 ” мая 2022 г.

\_\_\_\_\_

М.П.