

**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)	24.05.2022г.

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» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;</b> <i>При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитываются голоса членов Совета директоров ПАО «РЭСК» Муравьев А.О., признаваемого в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным по сделке.</i> <b>Вопрос №2: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;</b> <b>Вопрос №3: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.</b></p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос №1: «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: о заключении Договора возмездного оказания услуг между ПАО «РЭСК» и АО «ЭСК РусГидро».</p> <p>Решение:</p> <p>1. Определить, что предельная цена услуг по Договору возмездного оказания услуг между ПАО «РЭСК» и АО «ЭСК РусГидро» (далее - Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 3 898 135 (три миллиона восемьсот девяносто восемь тысяч сто тридцать пять) рублей 38 копеек, в том числе НДС 649 689 (шестьсот сорок девять тысяч шестьсот восемьдесят девять) рублей 23 копейки.</p> <p>2. Дать согласие на заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:</p> <p><u>Стороны Договора:</u> Заказчик – ПАО «РЭСК» Исполнитель – АО «ЭСК РусГидро»</p> <p><u>Предмет Договора:</u> Оказание комплексной услуги по обеспечению участия Заказчика в торговле электрической энергией и/или мощностью на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности)</p>	

Предельная стоимость услуг по Договору:

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Сроки оказания услуг по Договору:

с 01.06.2022 по 31.12.2022.

Лица, заинтересованные в сделке и основания их заинтересованности:

- ПАО «РусГидро» - является контролирующим ПАО «РЭСК» лицом (косвенный контроль) и имеет подконтрольную организацию - АО «ЭСК РусГидро» (прямой контроль), являющуюся стороной в сделке;

- АО «ЭСК РусГидро» - является контролирующим ПАО «РЭСК» лицом (прямой контроль), осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» (управляющая организация) и является стороной в сделке;

- член Совета директоров ПАО «РЭСК» Муравьев Александр Олегович, являющийся членом Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» - стороны в сделке.

Вопрос №2: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2022 года».

Решение:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2022 года согласно Приложению 1 к Протоколу.

Вопрос №3: «О принятии решения в рамках финансовой политики Общества: Об утверждении Перечня Аккредитованных кредитных организаций и Лимитов риска на кредитные организации».

Решение:

1. Утвердить Перечень Аккредитованных кредитных организаций и Лимиты риска на Аккредитованные кредитные организации согласно Приложению 2 к Протоколу.

2. С даты принятия настоящего решения признать утратившими силу Перечень Аккредитованных кредитных организаций и Лимиты риска на кредитные организации, утвержденные решением Совета директоров ПАО «РЭСК» от 19.11.2021 (Протокол от 22.11.2021 № 03/222-21).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **23 мая 2022 года**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **24 мая 2022г. Протокол № 12/231-22.**

### 3. Подпись

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

\_\_\_\_\_

С.И. Кузьмин

3.2. Дата “ 24 ” \_\_\_\_\_ мая 20 22 г.

М.П.