

**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	22.08.2022г.

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания по вопросам имеется.</p> <p>Итоги голосования: Вопрос №1: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 1; Вопрос №2: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 1; Вопрос №3: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 1; Вопрос №4: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 1; Вопрос №5: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 1; Вопрос №6: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 1; Вопрос №7: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 1; Вопрос №8: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 1; Вопрос №9: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос №1: «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению о порядке приобретения (отчуждения) или предоставления во временное владение и пользование или во временное пользование имущества подконтрольными организациями ПАО «РусГидро» с учетом изменений».</p> <p>Решение:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Присоединиться к Положению о порядке приобретения (отчуждения) или предоставления во временное владение и пользование или во временное пользование имущества подконтрольными организациями ПАО «РусГидро», утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 26.12.2019 № 1083 (далее – Положение), с учетом изменений в Положение, утвержденных приказом ПАО «РусГидро» от 27.07.2022 № 551 (Приложение 1 к Протоколу), и всем последующим изменениям в Положение. 2. Считать Положение с учетом изменений в Положение внутренним документом ПАО «РЭСК» (далее – Общество), а его требования — обязательными для Общества. 3. Признать утратившими силу пункты 1 и 2 решения Совета директоров Общества от 13.02.2020 по вопросу № 3 «Об утверждении внутреннего документа Общества: О 	

присоединении к Положению о порядке приобретения (отчуждения) или предоставления во временное владение и пользование или во временное пользование имущества подконтрольными организациями ПАО «РусГидро» (протокол от 13.02.2020 № 08/200-20).

Вопрос №2: «Об определении случаев принятия Советом директоров ПАО «РЭСК» решений о совершении Обществом сделок, цена которых превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества».

Решение:

1. Определить, что сделки, цена которых превышает 10 (десять) процентов балансовой стоимости активов ПАО «РЭСК» (далее - Сделка), не требуют принятия Советом директоров ПАО «РЭСК» отдельного решения, предусмотренного литерой «а» подпункта 10.2.24 пункта 10.2 Устава ПАО «РЭСК», если соблюдается одно или несколько из условий:

1.1. закупка товаров/работ/услуг по Сделке одобрена (согласована) закупочной комиссией Общества или закупочной комиссией подконтрольного общества ПАО «РусГидро», являющегося стороной по Сделке (далее совместно – Закупочная комиссия).

Для целей применения настоящего подпункта включение Сделки (закупки) в годовую комплексную программу закупок (далее – ГКПЗ) Общества и/или ГКПЗ подконтрольного общества ПАО «РусГидро», являющегося стороной по Сделке, не является решением Закупочной комиссии о ее одобрении (согласовании);

1.2. сторонами Сделки являются Общество и ПАО «РусГидро»;

1.3. Сделка подпадает под регулирование кредитной и/или финансовой политики, утвержденной в Обществе;

1.4. Сделка заключается Обществом в соответствии с правилами оптового (розничного) рынка электроэнергии и мощности и является обязательной и (или) необходимой для участия в отношениях по купле - продаже электрической энергии и (или) мощности на оптовом (розничном) рынке электроэнергии и мощности;

1.5. сделки заключаются Обществом в качестве Гарантирующего поставщика в соответствии с правилами розничных рынков электроэнергии и мощности и являются обязательными и (или) необходимыми для участия в отношениях по купле-продаже электрической энергии и (или) мощности на розничных рынках электроэнергии и мощности.

2. Уполномочить единоличный исполнительный орган Общества (уполномоченное им лицо) определять существенные условия Сделок и подписывать от имени Общества необходимые документы, связанные с исполнением настоящего решения.

3. Если Сделки подлежат рассмотрению Советом директоров Общества по иным основаниям Устава Общества, такие сделки должны быть рассмотрены Советом директоров Общества по соответствующему основанию.

4. С момента принятия настоящего решения считать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 21.07.2021 (протокол от 22.07.2021 № 15/219-21) по вопросу № 2 «Об определении случаев совершения Обществом сделок, стоимость которых превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату».

5. Определить, что настоящее решение применяется, начиная с 30.05.2022 – даты внесения изменений в Устав Общества годовым Общим собранием акционеров Общества от 27.05.2022 (протокол от 30.05.2022 ГС № 17-22).

Вопрос №3: «О принятии решения в рамках утвержденного внутреннего документа Общества, регулирующего деятельность Общества в области закупки товаров, работ и услуг».

Решение:

В связи с внесением изменений в Единое положение о закупке продукции для нужд Группы РусГидро:

1. Прекратить деятельность совещательного органа Общества по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, состав которого утвержден решением Совета директоров Общества от 22.08.2019 (протокол от 23.08.2019 №02/194-19).

2. Признать утратившим силу Положение о совещательном органе Общества по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденного решением Совета директоров Общества от 22.08.2014

(протокол от 25.08.2014 №02/121-14).

Вопрос №4: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 2 квартал 2022 года».

Решение:

1. Принять отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 2 квартал 2022 года согласно Приложению 2 к Протоколу.

2. Признать утратившим силу абзац 4 пункта 2 решения Совета директоров Общества от 30.11.2012 (протокол от 30.11.2012 № 05/100) по вопросу №4 «О приоритетных направлениях деятельности Общества: об организации корпоративного управления».

Вопрос №5: «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников подконтрольных организаций ПАО «РусГидро»».

Решение:

1. Присоединиться к Положению о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (Приложение 3 к Протоколу, далее – Положение), утвержденному решением Правления ПАО «РусГидро» 20.07.2022 (протокол от 20.07.2022 № 1396пр), и всем последующим изменениям к нему.

2. Считать Положение внутренним документом Общества, а его требования – обязательными для Общества.

3. Установить, что действие Положения распространяется с 01.07.2022.

4. При расчете премии по итогам работы за 2022 год:

- пункт 8.7 Положения применяется в отношении периода с 01.07.2022 по 31.12.2022;

- пункт 8.9 Положения – с 01.01.2022.

5. Считать утратившим силу с 01.07.2022 Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества 29.05.2017 (протокол от 29.05.2017 № 14/159-17) со всеми изменениями и дополнениями.

6. Поручить Генеральному директору Управляющей организации - АО «ЭСК РусГидро», выполняющей функции единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК»:

6.1. Ознакомить под роспись отдельную категорию руководящих работников Общества с Положением и настоящим решением.

6.2. Довести Положение и настоящее решение до сведения работников Общества, задействованных в процессе расчета и осуществления выплат, предусмотренных Положением.

6.3. Обеспечить внесение изменений (при необходимости):

- в трудовые договоры отдельных категорий руководящих работников Общества;

- во внутренние документы Общества, в которых включено условие о порядке оплаты труда, предоставления гарантий, компенсаций и корпоративных льгот работникам Общества.

Вопрос №6: «Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Положения об управлении организационной структурой ПАО «РЭСК» в новой редакции».

Решение:

1. Утвердить Положение об управлении организационной структурой ПАО «РЭСК» в новой редакции, согласно Приложению 4 к Протоколу.

2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Положение об управлении организационной структурой ПАО «РЭСК», утвержденное решением Совета директоров Общества от 13.02.2020 (Протокол от 13.02.2020 № 08/200-20).

Вопрос №7: «Об утверждении организационной структуры Общества».

Решение:

1. Утвердить и ввести в действие с 22.08.2022 организационную структуру Общества согласно Приложению 5 к Протоколу.

2. Признать утратившей силу с 22.08.2022 организационную структуру Общества,

утвержденную решением Совета директоров Общества 09.06.2021 (Протокол от 09.06.2021 №13/217-21).

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение организационно-штатных мероприятий, связанных с вводом в действие организационной структуры в новой редакции в сроки, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации.

Вопрос №8: «О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества: Об утверждении перечня должностей отдельных категорий руководящих работников Общества в новой редакции».

Решение:

1. Утвердить и ввести в действие с 22.08.2022 Перечень должностей отдельных категорий руководящих работников ПАО «РЭСК» в новой редакции согласно Приложению 6 к Протоколу.

2. Признать утратившим силу с 22.08.2022 Перечень должностей отдельных категорий руководящих работников ПАО «РЭСК», утвержденный Советом директоров Общества 07.09.2017 (Протокол от 07.09.2017 №04/163-17).

3. Поручить Генеральному директору ПАО «РЭСК»:

3.1. Ознакомиться под роспись самому и ознакомить под роспись отдельную категорию руководящих работников ПАО «РЭСК» с настоящим решением;

3.2. Внести изменения (при необходимости):

- в трудовые договоры работников ПАО «РЭСК»;

- в документы ПАО «РЭСК», в которых включено условие о порядке оплаты труда и выплатах социального характера, а также условия предоставления гарантий и компенсаций, связанных с выполнением должностных обязанностей, руководителям ПАО «РЭСК».

Вопрос №9: «Об одобрении назначения на должности, входящие в Перечень отдельных категорий руководящих работников ПАО «РЭСК».

Решение:

Одобрить назначение следующих кандидатов на должности, входящие в Перечень отдельных категорий руководящих работников Общества, на срок, определенный трудовыми договорами:

- Яничкиной Светланы Николаевны на должность Исполнительного директора ПАО «РЭСК»;

- Ежова Александра Борисовича на должность заместителя Исполнительного директора по реализации ПАО «РЭСК».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **19 августа 2022 года**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **22 августа 2022г. Протокол № 03/234-22.**

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 “ 22 ” августа 2022 г.

М.П.