

**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	21.02.2023г.

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» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №2: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №3: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №4: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 1; Вопрос №5: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 1; Вопрос №6: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос №1: «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Стандарту реализации транспортных средств организаций Группы РусГидро». Решение: 1. Присоединиться к Стандарту реализации транспортных средств организаций Группы РусГидро (Приложение 1 к Протоколу) (далее – Стандарт), утвержденному решением Правления ПАО «РусГидро» (протокол от 27.12.2022 №1423пр), и всем последующим изменениям к нему. 2. Считать Стандарт внутренним документом ПАО «РЭСК» (далее – Общество), а его требования – обязательными для Общества. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение анализа транспортных средств Общества, предусмотренного главой 4 Стандарта, формирование, согласование и утверждение документов, предусмотренных главой 5 Стандарта, в порядке, предусмотренном Стандартом, в срок до 14.04.2023.</p>	
<p>Вопрос №2: «Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Стандарта обслуживания клиентов ПАО «РЭСК»». Решение: 1. Утвердить Стандарт обслуживания клиентов ПАО «РЭСК» в новой редакции, согласно</p>	

Приложению 2 к Протоколу.

2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Стандарт обслуживания клиентов ПАО «РЭСК», утвержденный решением Совета директоров Общества 16.07.2020 (Протокол от 16.07.2020 №02/206-20).

Вопрос №3: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении мероприятий по управлению рисками бизнес-процессов ПАО «РЭСК» и реализовавшихся рисках за 2022 год».

Решение:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа о выполнении мероприятий по управлению рисками бизнес-процессов ПАО «РЭСК» и реализовавшимся рискам за 2022 год, согласно Приложению 3 к Протоколу.

Вопрос №4: «Об утверждении внутреннего документа Общества: Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения Общества».

Решение:

Утвердить План мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения Общества, согласно Приложению 4 к Протоколу.

Вопрос №5: «Об утверждении внутреннего документа Общества: Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования Общества».

Решение:

Утвердить План мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования Общества, согласно Приложению 5 к Протоколу.

Вопрос №6: «О принятии решения в рамках утвержденной финансовой политики ПАО «РЭСК»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов».

Решение:

В целях обеспечения эффективности финансовой деятельности, устойчивости и безопасности расчетно-платежной системы ПАО «РЭСК» (далее - Общество):

1. Утвердить Перечень Банков-Гарантов Общества согласно Приложению 6 к Протоколу.
2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Перечень Банков-Гарантов, утвержденный решением Совета директоров Общества от 19.12.2022 (Протокол от 19.12.2022 № 08/239-22).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **20 февраля 2023 года**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **21 февраля 2023г. Протокол № 10/241-23.**

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор ПАО «РЭСК»
(на основании доверенности №11-УК от 23.08.2022г.) _____

С.Н. Яничкина

(подпись)

3.2. Дата “ 21 ” февраля 2023 г.

М.П.