

**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	https://www.resk.ru , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5422
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	25.03.2022г.

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» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №2: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №3: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №4: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №5: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №6: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №7: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №8: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №9: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №10: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос №1: «О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «РЭСК» на 2023-2027 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «РЭСК» на 2021-2026 годы, утвержденную приказом ГУ «РЭК» Рязанской области от 29.10.2021 №8-ип «Об утверждении инвестиционной программы Публичного акционерного общества «Рязанская энергетическая сбытовая компания» (ПАО «РЭСК») на 2021-2026 годы».</p> <p>Решение: Предварительно одобрить проект инвестиционной программы ПАО «РЭСК» на 2023-2027 годы и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «РЭСК» на 2021-2026 годы, утвержденную приказом ГУ «РЭК» Рязанской области от 29.10.2021 №8-ип «Об утверждении инвестиционной программы публичного акционерного общества «Рязанская энергетическая сбытовая компания» (ПАО «РЭСК») на 2021-2026 годы» (Приложение 1 к Протоколу) в целях обеспечения раскрытия информации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии».</p>	

Вопрос №2: «Об утверждении внутреннего документа Общества: о внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества».

Решение:

1. Внести изменения в 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) с изменениями, внесенными решением Совета директоров Общества от 26.04.2021 (протокол от 27.04.2021 №12/216-21), решением Совета директоров Общества от 20.12.2021 (протокол от 20.12.2021 №05/224-21), согласно Приложению 2 к Протоколу.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества ознакомиться самому и обеспечить ознакомление под роспись с настоящим решением отдельную категорию руководящих работников Общества.

Вопрос №3: «Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения об организации страховой защиты ПАО «РЭСК».

Решение:

1. Утвердить Положение об организации страховой защиты ПАО «РЭСК» согласно Приложению 3 к Протоколу.

2. Признать утратившим силу Положение об организации страховой защиты ПАО «РЭСК», утвержденное решением Совета директоров Общества от 06.11.2020 (Протокол от 06.11.2020 №04/208-20).

Вопрос №4: «Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о кредитной политике ПАО «РЭСК».

Решение:

1. Утвердить Положение о кредитной политике ПАО «РЭСК» согласно Приложению 4 к Протоколу.

2. Признать утратившим силу Положение о кредитной политике ПАО «РЭСК», утвержденное решением Совета директоров Общества от 24.01.2018 (Протокол от 25.01.2018 №10/169-18).

Вопрос №5: «Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о финансовой политике ПАО «РЭСК».

Решение:

1. Утвердить Положение о финансовой политике ПАО «РЭСК» согласно Приложению 5 к Протоколу.

2. Признать утратившим силу Положение о финансовой политике ПАО «РЭСК», утвержденное решением Совета директоров Общества 27.09.2018 (протокол от 28.09.2018 №06/180-18).

Вопрос №6: «Об утверждении внутреннего документа Общества - Стратегии цифровой трансформации ПАО «РЭСК» на период 2022-2024 годов с перспективой до 2030 года».

Решение:

Утвердить Стратегию цифровой трансформации ПАО «РЭСК» на период 2022-2024 годов с перспективой до 2030 года согласно Приложению 6 к Протоколу.

Вопрос №7: «Об утверждении сводного отчета о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «РЭСК» за 2021 год».

Решение:

Утвердить сводный отчет о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «РЭСК» за 2021 год, согласно Приложению 7 к Протоколу.

Вопрос №8: «Об утверждении отчета об исполнении Годовой комплексной программы

закупок (ГКПЗ) Общества за 12 месяцев 2021 год».

Решение:

Утвердить отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 12 месяцев 2021 года, согласно Приложению 8 к Протоколу.

Вопрос №9: «Об утверждении внутреннего документа Общества: об утверждении перечня информации, подлежащей представлению контролирующему лицу в целях раскрытия информации на рынке ценных бумаг, в новой редакции».

Решение:

1. В целях обеспечения соблюдения требований законодательства Российской Федерации о раскрытии информации на рынке ценных бумаг утвердить Перечень информации и документов, подлежащих сбору, хранению и передаче контролирующим лицам Общества, обязанным осуществлять раскрытие информации в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и нормативными актами Банка России, (новая редакция) согласно Приложению 9 к Протоколу.

2. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить предоставление информации в порядке, форме и сроки, указанные в Приложении 9 к Протоколу.

Вопрос №10: «О принятии решения в рамках определения кредитной политики Общества: об утверждении скорректированных лимитов стоимостных параметров заимствования Общества на 2022 год».

Решение:

1. Установить Лимиты стоимостных параметров заимствования Общества на период с 01.03.2022 по 31.12.2022:

- договоры кредитной линии до 12 месяцев (включительно) - не более ключевой ставки Банка России плюс 5 (пять) процентов годовых;

- договоры кредитной линии более 12 месяцев – не более ключевой ставки Банка России плюс 5 (пять) процентов годовых.

2. Признать утратившим силу с 01.03.2022 решение Совета директоров Общества от 19.11.2021 (Протокол от 22.11.2021 №03/222-21) по вопросу №5 «О принятии решения в рамках определения кредитной политики Общества: Об утверждении лимитов стоимостных параметров заимствования Общества на 2022 год».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **25 марта 2022 года**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **25 марта 2022г. Протокол № 08/227-22**

3. Подпись

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

С.И. Кузьмин

(подпись)

3.2. Дата “ 25 ” марта 20 22 г.

М.П.