

**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)	20.12.2021г.

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» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;</p> <p><i>При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитываются голоса членов Совета директоров ПАО «РЭСК» Кузьмина С.И., признаваемого в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» выгодоприобретателем по сделке.</i></p> <p>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; Вопрос №11: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №12: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос №1: «Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2022 год». Решение: Утвердить годовую комплексную Программу закупок (ГКПЗ) Общества на 2022 год в соответствии с Протоколом ЦЗК от 10.11.2021 №930 и с Протоколом ЦЗК от 22.11.2021 №1005, согласно Приложению 1 к Протоколу.</p> <p>Вопрос №2: «Об утверждении Страховщиков Общества на 2022 год». Решение:</p>	

Утвердить страховые организации для обеспечения страховой защиты ПАО «РЭСК», с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2022 года согласно Приложению 2 к Протоколом.

Вопрос №3: «Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «РЭСК» на 2022 год».

Решение:

Утвердить Программу страховой защиты ПАО «РЭСК» на 2022 год в объеме 4 041 187,93 рублей, согласно Приложению 3 к Протоколу.

Вопрос №4: «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), согласно Приложению 4 к Протоколу.

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

Вопрос №5: «Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «РЭСК» на 2022 год».

Решение:

Утвердить Программу благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2022 год согласно Приложению 5 к Протоколу.

Вопрос №6: «О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора добровольного медицинского страхования граждан между ПАО «РЭСК» и АО «СОГАЗ».

Решение:

1. Определить, что предельный размер страховой премии по Договору добровольного медицинского страхования между ПАО «РЭСК» и АО «СОГАЗ» (далее – Договор ДМС) являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 2 515 355 (Два миллиона пятьсот пятнадцать тысяч триста пятьдесят пять) рублей 16 копеек, НДС не облагается.

2. Дать согласие на заключение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора ДМС между ПАО «РЭСК» и АО «СОГАЗ», на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Страхователь – ПАО «РЭСК»;

Страховщик – АО «СОГАЗ».

Предмет Договора ДМС:

Страховщик на основании Правил добровольного медицинского страхования берет на себя обязательство при наступлении страхового случая организовать и оплатить предоставление Застрахованным лицам, указанным в Списке Застрахованных лиц, медицинские услуги в соответствии с Программами добровольного медицинского страхования, являющимися неотъемлемой частью Договора ДМС, а также, в случае самостоятельной оплаты Застрахованным лицом медицинских услуг за рубежом, в порядке, предусмотренном Программами ДМС, возместить стоимость оказанных Застрахованному лицу медицинских услуг (далее – Услуги ДМС).

Застрахованные лица (Выгодоприобретатели):

Работники Страхователя и иные лица, включенные в списки Застрахованных, представленные

Страхователем Страховщику.

Объект страхования:

Имущественные интересы Застрахованных лиц, связанные с затратами на оказание им медицинской, медико-транспортной и иной помощи при возникновении страхового случая.

Страховой случай:

Обращение Застрахованного лица в течение срока действия Договора ДМС в медицинскую и иную организацию из числа предусмотренных Договором ДМС или согласованных Страховщиком для организации и оказания ему медицинских и иных услуг (медицинской и лекарственной помощи), предусмотренных Программой ДМС.

Возникновение, в течение срока действия Договора ДМС, необходимости в организации и оказании иных услуг, предусмотренных Программой ДМС, в связи с расстройством здоровья или состоянием Застрахованного лица, требующим оказания таких услуг.

Предельная цена Услуг ДМС (предельный размер страховой премии):

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Срок действия Договора ДМС:

Дата начала - 01.01.2022;

дата окончания - 31.12.2022.

Лица, имеющие заинтересованность:

- член Совета директоров Общества Кузьмин С.И. занимающий должность в органах управления юридического лица (Исполнительный директор ПАО «РЭСК»), являющийся выгодоприобретателем по сделке.

Вопрос №7: «О принятии решения в рамках утвержденной Политики в области внутреннего контроля и управления рисками: Об утверждении Плана мероприятий по управлению рисками на 2022 год».

Решение:

Утвердить План мероприятий по управлению рисками ПАО «РЭСК» на 2022 год согласно Приложению 6 к Протоколу.

Вопрос №8: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2021 года».

Решение:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2021 года согласно Приложению 7 к Протоколу.

Вопрос №9: «О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2021 года».

Решение:

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2021 года согласно Приложению 8 к Протоколу.

Вопрос №10: «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению о порядке проведения в Группе РусГидро служебных проверок / расследований по потенциальным / реализованным рискам экономической, внутренней и информационной безопасности».

Решение:

1. Присоединиться к Положению о порядке проведения в Группе РусГидро служебных проверок / расследований по потенциальным / реализованным рискам экономической, внутренней и информационной безопасности» (Приложение 9 к Протоколу) (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 30.11.2021 № 1095, и всем последующим изменениям к нему.

2. Считать Положение внутренним документом ПАО «РЭСК» (далее – Общество), а его требования - обязательными для Общества.

Вопрос №11: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2021 года».

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2021 года согласно Приложению 10 к Протоколу.

Вопрос №12: «О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества».

Решение:

Определить размер премии отдельным категориям руководящих работников Общества по итогам работы за 3 квартал 2021 года согласно Приложению 11 к Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **20 декабря 2021 года**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **20 декабря 2021г.**

Протокол № 05/224-21

3. Подпись

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

_____ (подпись)

С.И. Кузьмин

3.2. Дата “ 20 ” декабря 2021 г.

М.П.