

**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)	25.06.2021г.

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><b>Итоги голосования:</b>  <b>Вопрос №1: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;</b>  <b>Вопрос №2: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;</b>  <b>Вопрос №3: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;</b>  <b>Вопрос №4: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;</b>  <b>Вопрос №5: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.</b></p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:  Вопрос №1: «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Политике Группы РусГидро в области охраны труда».  Решение:  1. Присоединиться к Политике Группы РусГидро в области охраны труда (Приложение 1 к Протоколу) (далее – Политика), утвержденной решением Совета директоров ПАО «РусГидро» 27.05.2021 (протокол от 28.05.2021 № 329), и всем последующим изменениям к ней.  2. Считать Политику внутренним документом ПАО «РЭСК» (далее – Общество), а ее требования - обязательными для Общества.</p> <p>Вопрос №2: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2021 года».  Решение:  Принять отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2021 года согласно Приложению 2 к Протоколу.</p> <p>Вопрос №3: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «РЭСК» по итогам 2020 года».  Решение:</p>	

Принять отчет Единоличного исполнительного органа Общества о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «РЭСК» по итогам 2020 года согласно Приложению 3 к Протоколу.

Вопрос №4: «О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2021 года».

Решение:

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2021 года согласно Приложению 4 к Протоколу.

Вопрос №5: «Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2021 – 2022 корпоративный год».

Решение:

Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2021 – 2022 корпоративный год, согласно Приложению 5 к Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **25 июня 2021 года**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **25 июня 2021г. Протокол № 14/218-21**

### 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 ” июня 2021 г.

М.П.