

**Сообщение о существенном факте**  
**Сведения о проведении заседания Совета директоров и его повестки дня.**  
**Сообщение об инсайдерской информации.**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное 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 область, город Рязань, улица Дзержинского, дом 21А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при	1056204000049
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	6229049014
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	50092-А
1.6. 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>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	14.12.2021г.

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента – <b>14 декабря 2021г.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента - <b>20 декабря 2021г.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2022 год.</li> <li>2. Об утверждении Страховщиков Общества на 2022 год.</li> <li>3. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «РЭСК» на 2022 год.</li> <li>4. Об утверждении внутреннего документа Общества: О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества.</li> <li>5. Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «РЭСК» на 2022 год.</li> <li>6. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора добровольного медицинского страхования граждан между ПАО «РЭСК» и АО «СОГАЗ».</li> <li>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.</li> <li>8. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2021 года.</li> <li>9. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2021 года.</li> <li>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.</li> <li>11. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2021 года.</li> <li>12. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.</li> </ol>	

3. Подпись

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

\_\_\_\_\_ (подпись)

С.И. Кузьмин

3.2. Дата “ 14 ” декабря 20 21 г.

М.П.