

**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)	27.09.2021г.

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.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>Вопрос №1: «О принятии решения в рамках утвержденного Единого Положения о закупке продукции для нужд Группы РусГидро: Об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе».</p> <p>Решение:</p> <p>1. Утвердить Центральную закупочную комиссию (ЦЗК) Общества в новом составе согласно Приложению 1 к Протоколу.</p> <p>2. Определить, что решение, принимаемое в рамках пункта 1, не требует пересмотра открепительных решений, утвержденных Советом директоров Общества и позволяющих единоличному исполнительному органу Общества совершать сделки только после их одобрения со стороны ЦЗК до очередного утверждения ЦЗК в новом составе.</p> <p>Вопрос №2: «О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2021 года».</p> <p>Решение:</p> <p>Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2021 года согласно Приложению 2 к Протоколу.</p> <p>Вопрос №3: «О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Дополнительного соглашения №1 к договору аренды части нежилого здания в целях размещения контактного центра (ЕИЦ) от 01.01.2021г. № 188/352-2 между ПАО «РЭСК» и ООО «СНРГ».</p>	

Решение:

1. Определить, что предельный размер арендной платы по Договору аренды части нежилого здания в целях размещения контактного центра (ЕИЦ) от 01.01.2021г. № 188/352-2 между ПАО «РЭСК» и ООО «СНРГ» с учетом дополнительного соглашения №1 (далее – Договор, Дополнительное соглашение), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанным с ранее заключенными сделками, составляет 858 006 (Восемьсот пятьдесят восемь тысяч шесть) рублей 63 копейки, без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст.164 Налогового Кодекса РФ.

2. Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Арендодатель – ПАО «РЭСК»;

Арендатор – ООО «СНРГ».

Предмет Дополнительного соглашения:

Стороны, в целях уменьшения с 01.10.2021 размера арендуемой по Договору площади с 178,5 кв. м. до 120,7 кв. м., вносят изменений в пункты Договора, регулирующие стоимость арендной платы и размер предоставленной в аренду площади.

Цена Договора с учетом Дополнительного соглашения:

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:

- ПАО «РусГидро» контролирующее лицо ПАО «РЭСК» (косвенный контроль) подконтрольная организация которого (ООО «СНРГ») является стороной в сделке (косвенный контроль).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **27 сентября 2021 года**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **27 сентября 2021г.**

Протокол № 02/221-21

3. Подпись

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

С.И. Кузьмин

3.2. Дата “ 27 ” сентября 2021 г.

М.П.