

**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)	29.03.2021г.

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» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос №1: «Об одобрении Дополнительного соглашения №2 к Коллективному договору ПАО «РЭСК» на 2017-2019 годы, продленному на 2020 – 2022 годы». Решение: Одобрить Дополнительное соглашение №2 к Коллективному договору Публичного акционерного общества «Рязанская энергетическая сбытовая компания» на 2017-2019 гг., продленному на 2020 – 2022 гг., согласно Приложению 1 к Протоколу.</p> <p>Вопрос №2: «Об утверждении сводного отчета о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «РЭСК» за 2020 год». Решение: Утвердить сводный отчет о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «РЭСК» за 2020 год, согласно Приложению 2 к Протоколу.</p> <p>Вопрос №3: «Об утверждении отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 12 месяцев 2020 года». Решение: Утвердить отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 12 месяцев 2020 года, согласно Приложению 3 к Протоколу.</p>

Вопрос №4: «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности на 2021 год».

Решение:

1. Утвердить:

1.1. Перечень и целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2021 год согласно Приложениям 4 и 5 к Протоколу.

1.2. Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности Общества согласно Приложению 6 к Протоколу.

2. Определить, что перечень, целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности, Методика расчета и оценки ключевых показателей эффективности применяются, начиная с I квартала 2021 года.

Вопрос №5: «О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «РЭСК» на 2022-2026 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «РЭСК» на 2020-2025 годы, утвержденную приказом ГУ «РЭК» Рязанской области от 22.10.2020 №5-ип «Об утверждении инвестиционной программы публичного акционерного общества «Рязанская энергетическая сбытовая компания» (ПАО «РЭСК») на 2020-2025 годы».

Решение:

Предварительно одобрить проект инвестиционной программы ПАО «РЭСК» на 2022-2026 годы и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «РЭСК» на 2020-2025 годы, утвержденную приказом ГУ «РЭК» Рязанской области от 22.10.2020 №5-ип «Об утверждении инвестиционной программы публичного акционерного общества «Рязанская энергетическая сбытовая компания» (ПАО «РЭСК») на 2020-2025 годы» (Приложение 7 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».

Вопрос №6: «О принятии решения в рамках утвержденного Единого Положения о закупке продукции для нужд Группы РусГидро: Об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе».

Решение:

1. Утвердить Центральную закупочную комиссию (ЦЗК) Общества в новом составе согласно Приложению 8 к Протоколу.

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.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29 марта 2021 года**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29 марта 2021г. Протокол № 10/214-21**

3. Подпись

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

С.И. Кузьмин

3.2. Дата “ 29 ” марта 2021 г.

М.П.