

**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)	07.09.2021г.

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><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: Об утверждении Перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом».</p> <p>Решение:</p> <p>1. Утвердить Перечень оценочных организаций, привлекаемых Обществом для запроса технико-коммерческих предложений при осуществлении закупок услуг по оценке способом «упрощенная закупка» / «нерегламентированная закупка» за исключением услуг по оценке в целях оспаривания кадастровой стоимости, а также непрофильных активов стоимостью до 5 млн. рублей, согласно Приложению 1 к Протоколу.</p> <p>2. Единоличному исполнительному органу Общества при закупке услуг по оценке обеспечивать привлечение оценочных организаций, указанных в пункте 1 настоящего решения.</p> <p>Вопрос №2: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 2 квартал 2021 года».</p> <p>Решение:</p> <p>Принять отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 2 квартал 2021 года согласно Приложению 2 к Протоколу.</p>	

Вопрос №3: «Об утверждении отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 1 полугодие 2021 года».

Решение:

Утвердить отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 1 полугодие 2021 года, согласно Приложению 3 к Протоколу.

Вопрос №4: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2021 года».

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2021 года согласно Приложению 4 к Протоколу.

Вопрос №5: «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 2 квартал 2021 года согласно Приложению 5 к Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **06 сентября 2021 года**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **07 сентября 2021г.**

**Протокол № 01/220-21**

### 3. Подпись

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

\_\_\_\_\_ (подпись)

С.И. Кузьмин

3.2. Дата “ 07 ” сентября 2021 г.

М.П.