

**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 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)	08.06.2021г.

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента – <b>08 июня 2021г.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента - <b>09 июня 2021г.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.</li> <li>2. Об избрании Заместителя председателя Совета директоров Общества.</li> <li>3. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.</li> <li>4. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.</li> <li>5. Об утверждении организационной структуры ПАО «РЭСК» в новой редакции.</li> <li>6. Об организации функции внутреннего аудита в ПАО «РЭСК», назначении внутреннего аудитора и утверждении условий трудового договора с ним.</li> <li>7. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.</li> <li>8. Об утверждении внутренних документов, определяющих политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита: Положение о внутреннем аудите ПАО «РЭСК».</li> <li>9. О принятии решения в рамках утвержденного Единого Положения о закупке продукции для нужд Группы РусГидро: Об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе.</li> <li>10. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2021 года.</li> <li>11. 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 №25-УК от 15.12.2020г.)	С.И. Кузьмин _____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>08</u> ” <u>        </u> июня <u>2021</u> г.	М.П.