

**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)	15.04.2021г.

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>  <b>Вопрос №6: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;</b>  <b>Вопрос №7: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.</b></p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:  Вопрос №1: «О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2020 год».  Решение:  Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2020 год, согласно Приложению 1 к Протоколу и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.</p> <p>Вопрос №2: «О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2020 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года».  Решение:  1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2020 года согласно Приложению 2 к Протоколу и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.  2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 года:</p>	

Наименование	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	333 796
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Дивиденды	300 416
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	33 380
Погашение убытков прошлых лет	-

Вопрос №3: «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям, порядку и форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2020 года».

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года в размере 1,4517042651 рублей на одну акцию.

Форма выплаты: денежная.

Установить 03.06.2021 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вопрос №4: «О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества».

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества - ООО «РСМ Русь» (ОГРН 1027700257540).

Вопрос №5: «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества».

Решение:

1. В соответствии со статьей 3 Федерального закона Российской Федерации от 24 февраля 2021 года № 17-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О международных компаниях и международных фондах" и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – ФЗ РФ от 24.02.2021 №17-ФЗ) созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества – 21 мая 2021 года.

3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1) Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год;

2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года;

3) Об избрании Совета директоров Общества;

4) Об избрании Ревизионной комиссии Общества;

5) Об утверждении аудитора Общества;

6) Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «РЭСК» в новой редакции;

7) Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «РЭСК» в новой редакции.

4. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие

в годовом Общем собрании акционеров Общества – 26 апреля 2021 года.

5. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим почтовым адресам:

- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б помещение. IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.»;
- 390005, г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 21а, ПАО «РЭСК».

6. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- рекомендации Совета директоров Общества по утверждению Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «РЭСК» в новой редакции;
- рекомендации Совета директоров Общества по утверждению Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «РЭСК» в новой редакции;
- Проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «РЭСК» в новой редакции;
- Проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «РЭСК» в новой редакции;
- ФЗ РФ от 24.02.2021 № 17-ФЗ;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

7. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 29 апреля 2021 года по 21 мая 2021 года:

- 390005, г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 21а, ПАО «РЭСК»;
- на веб-сайте Общества в сети Интернет: <https://www.resk.ru>

8. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению 3 к Протоколу.

9. Направить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, а также информацию (материалы) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов), а также разместить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества на веб-сайте Общества в сети Интернет: <https://www.resk.ru> не позднее 29 апреля 2021 года.

10. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, согласно Приложению 4 к Протоколу.

11. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 29 апреля 2021 года.

12. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре

акционеров Общества, согласно Приложению 5 к Протоколу.

13. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, а также бюллетени для голосования направляются номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 29 апреля 2021 года.

14. Определить, что принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

15. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Реутову Веронику Сергеевну – секретаря Совета директоров Общества.

16. Определить, что в соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества – АО «НРК - Р.О.С.Т.».

17. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению 6 к Протоколу.

18. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.

Вопрос №6: «О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «РЭСК» в новой редакции».

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «РЭСК» в новой редакции, согласно Приложению 7 к Протоколу.

Вопрос №7: «О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «РЭСК» в новой редакции».

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «РЭСК» в новой редакции, согласно Приложению 8 к Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **14 апреля 2021 года**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **15 апреля 2021г. Протокол № 11/215-21**

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-50092-А от 04.03.2005г., номинальной стоимостью 0,05 рублей, ISIN RU000A0D9AF5.

### 3. Подпись

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

\_\_\_\_\_ (подпись)

С.И. Кузьмин

3.2. Дата “ 15 ” апреля 20 21 г.

М.П.