

**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)	09.06.2021г.

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; Вопрос №7: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №8: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №9: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №10: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №11: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос №1: «Об избрании Председателя Совета директоров Общества». Решение: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «РЭСК» Муравьева Александра Олеговича.</p> <p>Вопрос №2: «Об избрании Заместителя председателя Совета директоров Общества». Решение: Избрать Заместителем председателя Совета директоров ПАО «РЭСК» Исакова Александра Юрьевича.</p> <p>Вопрос №3: «Об избрании секретаря Совета директоров Общества». Решение: Избрать секретарем Совета директоров ПАО «РЭСК» Реутову Веронику Сергеевну.</p>	

Вопрос №4: «Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества».

Решение:

Определить стоимость услуг Аудитора Общества ООО «РСМ Русь» (ОГРН 1027700257540) по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) за 2021 год в размере 581 061 (пятьсот восемьдесят одна тысяча шестьдесят один) рубль 60 копеек, в том числе НДС – 20 % в размере 96 843 (девяносто шесть тысяч восемьсот сорок три) рубля 30 копеек.

Вопрос №5: «Об утверждении организационной структуры ПАО «РЭСК» в новой редакции».

Решение:

1. Утвердить и ввести в действие с 11.06.2021 организационную структуру Общества согласно Приложению 1 к Протоколу.
2. Признать утратившей силу с 11.06.2021 организационную структуру Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества (Протокол от 07.09.2017 №04/163-17).
3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение организационно-штатных мероприятий, связанных с вводом в действие организационной структуры в новой редакции в сроки, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации.

Вопрос №6: «Об организации функции внутреннего аудита в ПАО «РЭСК», назначении внутреннего аудитора и утверждении условий трудового договора с ним».

Решение:

1. Внести изменение в организационную структуру Общества, предусмотрев введение организационной единицы (должности) внутреннего аудитора Общества в административном подчинении Единоличному исполнительному органу Общества, в функциональном подчинении - Совету директоров Общества.
2. Назначить Абрамову Эвелину Валерьевну на должность внутреннего аудитора Общества.
3. Утвердить существенные условия трудового договора с Абрамовой Эвелиной Валерьевной согласно Приложению 2 к Протоколу.
4. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить заключение трудового договора с Абрамовой Эвелиной Валерьевной на условиях, определенных согласно приложению, к настоящему решению, в срок не позднее 10 дней с даты принятия настоящего решения.

Вопрос №7: «О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества».

Решение:

1. Выплатить отдельным категориям руководящих работников ПАО «РЭСК» единовременную премию за выполнение особо важного задания (работы) согласно Приложению 3 к Протоколу.
2. Выплату премии, указанной в пункте 1 настоящего решения, произвести в пределах средств на оплату труда, утвержденных в бизнес-плане ПАО «РЭСК» на 2021 год.

Вопрос №8: «Об утверждении внутренних документов, определяющих политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита: Положение о внутреннем аудите ПАО «РЭСК».

Решение:

Утвердить Положение о внутреннем аудите ПАО «РЭСК», согласно Приложению 4 к Протоколу.

Вопрос №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».

Решение:

1. Утвердить Центральную закупочную комиссию (ЦЗК) Общества в новом составе согласно

Приложению 5 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.

Вопрос №10: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2021 года».

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2021 года согласно Приложению 6 к Протоколу.

Вопрос №11: «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 1 квартал 2021 года согласно Приложению 7 к Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **09 июня 2021 года**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **09 июня 2021г. Протокол № 13/217-21**

3. Подпись

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

_____ (подпись)

С.И. Кузьмин

3.2. Дата “ 09 ” июня 2021 г.

М.П.