

**Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях.
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)	24.05.2021

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид Общего собрания акционеров эмитента – годовое (очередное);</p> <p>2.2. Форма проведения Общего собрания акционеров эмитента – заочное голосование;</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения Общего собрания акционеров эмитента – дата окончания приема бюллетеней 21 мая 2021г.;</p> <p>2.4. Кворум Общего собрания акционеров эмитента: Кворум по вопросам 1,2,4,5,6,7:</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании - 206 940 220</p> <p>Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П - 206 940 220</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании – 187 768 267</p> <p>Кворум (%) – 90,73551</p> <p>Кворум по данным вопросам имелся.</p> <p>Кворум по вопросу №3:</p> <p>Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие Собрании – 1 448 581 540</p> <p>Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П – 1 448 581 540</p> <p>Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании – 1 314 377 869</p> <p>Кворум (%) – 90,73551</p> <p>Кворум по данному вопросу имелся.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <p>1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год;</p>	

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 членов 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 подготовке и проведения Общего собрания акционеров ПАО «РЭСК» в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Вопрос №1 «Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год»

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 187 768 267 (100,0000%)

ПРОТИВ - 0 (0,0000%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (0,0000%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2020 год и годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2020 года.

Вопрос №2 «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года»

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 187 768 267 (100,0000%)

ПРОТИВ - 0 (0,0000%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (0,0000%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0

Принятое решение:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 финансового года:

Наименование	Сумма, 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	

2. 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 №3 «Об избрании Совета директоров Общества»

Кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов «ЗА» - распределение голосов по кандидатам

1. Кузьмин Сергей Иванович 188 939 357
2. Кузнецова Евгения Александровна 187 415 107
3. Муравьев Александр Олегович 187 405 727
4. Исаков Александр Юрьевич 187 405 727
5. Рябышкин Андрей Владимирович 187 405 727
6. Махотина Анна Николаевна 187 405 727
7. Корнеева Дарья Геннадьевна 187 405 727

«ПРОТИВ» всех кандидатов - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - 0

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 994 770

Принятое решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Кузьмин Сергей Иванович - Исполнительный директор ПАО «РЭСК».
2. Кузнецова Евгения Александровна - Начальник Управления энергосбытовой деятельности Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро».
3. Муравьев Александр Олегович - Директор Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро».
4. Исаков Александр Юрьевич - Заместитель Директора Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро».
5. Рябышкин Андрей Владимирович - Главный эксперт Управления по работе на рынках с регулируемым ценообразованием Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро».
6. Махотина Анна Николаевна - Ведущий эксперт Управления корпоративного финансирования Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро».
7. Корнеева Дарья Геннадьевна - Начальник Управления страхования имущества и ответственности Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро».

Вопрос №4 «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»

Кандидат: Рохлина Ольга Владимировна

ЗА – 187 766 927 (99,9999%)

ПРОТИВ - 0 (0,0000%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (0,0000%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 1 340

Кандидат: Рыжков Илья Олегович

ЗА – 187 766 927 (99,9999%)

ПРОТИВ - 0 (0,0000%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (0,0000%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 1 340

Кандидат: Рассказов Юрий Николаевич

ЗА – 187 766 927 (99,9999%)

ПРОТИВ - 0 (0,0000%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (0,0000%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 1 340

Кандидат: Абрамова Эвелина Валерьевна

ЗА – 187 766 927 (99,9999%)

ПРОТИВ - 0 (0,0000%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (0,0000%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 1 340

Кандидат: Попов Андрей Юрьевич

ЗА – 187 766 927 (99,9999%)

ПРОТИВ - 0 (0,0000%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (0,0000%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 1 340

Принятое решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Рохлина Ольга Владимировна - Заместитель руководителя службы - начальник Управления аудита Центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро».
2. Рыжков Илья Олегович - Ведущий эксперт Управления аудита Центра Службы внутреннего аудита ПАО "РусГидро".
3. Рассказов Юрий Николаевич - Главный эксперт Управления аудита Центра Службы внутреннего аудита ПАО "РусГидро".
4. Абрамова Эвелина Валерьевна - Главный эксперт Аналитического центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро».
5. Попов Андрей Юрьевич - Ведущий эксперт Управления аудита Центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро».

Вопрос №5 «Об утверждении аудитора Общества»

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 187 768 267 (100,0000%)

ПРОТИВ - 0 (0,0000%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (0,0000%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0

Принятое решение:

Утвердить аудитором Общества - ООО «РСМ Русь» (ОГРН 1027700257540).

Вопрос №6 «Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «РЭСК» в новой редакции»

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 187 768 267 (100,0000%)

ПРОТИВ - 0 (0,0000%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (0,0000%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0

Принятое решение:

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «РЭСК» в новой редакции.

Вопрос №7 «Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «РЭСК» в новой редакции»

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 187 768 267 (100,0000%)

ПРОТИВ - 0 (0,0000%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (0,0000%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0

Принятое решение:

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «РЭСК» в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола Общего собрания акционеров эмитента: Протокол ГС № 16-21 от 24 мая 2021 года;

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: *акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 0,05 рублей.* Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: *1-01-50092-А, зарегистрировано 4 марта 2005 года, ISIN RU000A0D9AF5.*

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор ПАО «РЭСК»

(на основании доверенности №5-УК от 15.12.2020г.)

С.И. Кузьмин

(подпись)

3.2. Дата “ 24 ” _____ мая 2021 г.

М.П.