

**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)	16.12.2020г.

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента – <b>16 декабря 2020г.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента - <b>18 декабря 2020г.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об утверждении Бизнес-план Общества на 2021 - 2025 годы в том числе, инвестиционной программы Общества на 2021-2025 годы в составе бизнес-плана Общества.</li> <li>2. Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2021 год.</li> <li>3. Об утверждении Страховщиков Общества на 2021 год.</li> <li>4. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «РЭСК» на 2021 год.</li> <li>5. Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «РЭСК» на 2021 год.</li> <li>6. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора добровольного медицинского страхования граждан между ПАО «РЭСК» и АО «СОГАЗ».</li> <li>7. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2020 года.</li> <li>8. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2020 года.</li> <li>9. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «РЭСК».</li> <li>10. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2020 года.</li> <li>11. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.</li> <li>12. Об утверждении внутренних документов, регламентирующих финансовую деятельность Общества.</li> </ol>	

3. Подпись	
3.1. Исполнительный директор ПАО «РЭСК» (на основании доверенности №4-УК от 31.05.2019г.)	С.И. Кузьмин
	_____
	(подпись)
3.2. Дата “ <u>16</u> ” <u>декабря</u> 20 <u>20</u> г.	М.П.