

**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)	18.12.2020г.

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» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;</b></p> <p><i>При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитываются голоса членов Совета директоров ПАО «РЭСК» Кузьмина С.И., признаваемого в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» выгодоприобретателем по сделке.</i></p> <p><b>Вопрос №7: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;</b>  <b>Вопрос №8: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;</b>  <b>Вопрос №9: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;</b>  <b>Вопрос №10: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;</b>  <b>Вопрос №11: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;</b>  <b>Вопрос №12: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.</b></p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:  Вопрос №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».  Решение:  Утвердить Бизнес-план Общества на 2021 - 2025 годы в том числе, инвестиционную программу Общества на 2021-2025 годы в составе бизнес-плана согласно Приложению 1 к Протоколу.</p> <p>Вопрос №2: «Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2021 год».</p>	

Решение:

Утвердить годовую комплексную Программу закупок (ГКПЗ) Общества на 2021 год в соответствии с Протоколом ЦЗК от 11.11.2020 №786-2, согласно Приложению 2 к Протоколу.

Вопрос №3: «Об утверждении Страховщиков Общества на 2021 год».

Решение:

Утвердить страховые организации для обеспечения страховой защиты ПАО «РЭСК», с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2021 года согласно Приложению 3 к Протоколу.

Вопрос №4: «Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «РЭСК» на 2021 год».

Решение:

1. Утвердить Программу страховой защиты ПАО «РЭСК» на 2021 год в объеме 3 993 821,26 рублей, согласно Приложению 4 к Протоколу.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

- обеспечить заключение с победителями конкурсного отбора страховщиков и вступление в силу предусмотренных Программой договоров страхования в сроки, обеспечивающие непрерывность страхования;

- в случае существенного изменения объемов страхования (либо появления в Обществе объектов страхования, не предусмотренных Программой) обеспечить соответствующую корректировку Программы.

Вопрос №5: «Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «РЭСК» на 2021 год».

Решение:

1. Утвердить Программу благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2021 год согласно Приложению 5 к Протоколу.

2. Определить, что сделки, связанные с осуществлением благотворительной и/или спонсорской деятельности, заключаемые Обществом в рамках реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества, утвержденной Советом директоров Общества, не требуют дополнительного одобрения Совета директоров Общества по основанию, предусмотренному пп. д) п.10.2.25. ст.10 Устава Общества.

Вопрос №6: «О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора добровольного медицинского страхования граждан между ПАО «РЭСК» и АО «СОГАЗ».

Решение:

1. Определить, что предельный размер страховой премии по Договору добровольного медицинского страхования между ПАО «РЭСК» и АО «СОГАЗ» (далее – Договор ДМС) являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 2 418 610 (Два миллиона четыреста восемнадцать тысяч шестьсот десять) рублей 74 копейки, НДС не облагается.

2. Дать согласие на заключение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора ДМС между ПАО «РЭСК» и АО «СОГАЗ», на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Страхователь – ПАО «РЭСК»;

Страховщик – АО «СОГАЗ».

Предмет Договора ДМС:

Страховщик на основании Правил добровольного медицинского страхования берет на себя обязательство при наступлении страхового случая организовать и оплатить предоставление Застрахованным лицам, указанным в Списке Застрахованных лиц, медицинские услуги в соответствии с Программами добровольного медицинского страхования, являющимися неотъемлемой частью Договора ДМС, а также, в случае самостоятельной оплаты

Застрахованным лицом медицинских услуг за рубежом, в порядке, предусмотренном Программами ДМС, возместить стоимость оказанных Застрахованному лицу медицинских услуг (далее – Услуги ДМС).

Застрахованные лица (Выгодоприобретатели):

Работники Страхователя, включая членов коллегиального исполнительного органа и его председателя и иные лица, включенные в списки Застрахованных, представленные Страхователем Страховщику.

Объект страхования:

Имущественные интересы Застрахованных лиц, связанные с затратами на оказание им медицинской, медико-транспортной и иной помощи при возникновении страхового случая.

Страховой случай:

Обращение Застрахованного лица в течение срока действия Договора ДМС в медицинскую и иную организацию из числа предусмотренных Договором ДМС или согласованных Страховщиком для организации и оказания ему медицинских и иных услуг (медицинской и лекарственной помощи), предусмотренных Программой ДМС.

Возникновение, в течение срока действия Договора ДМС, необходимости в организации и оказании иных услуг, предусмотренных Программой ДМС, в связи с расстройством здоровья или состоянием Застрахованного лица, требующим оказания таких услуг.

Предельная цена Услуг ДМС (предельный размер страховой премии):

2 418 610 (Два миллиона четыреста восемнадцать тысяч шестьсот десять) рублей 74 копейки, НДС не облагается.

Срок действия Договора ДМС:

Дата начала - 01.01.2021;

дата окончания - 31.12.2021.

Лица, имеющие заинтересованность:

- член Совета директоров Общества – Кузьмин С.И. занимающий должность в органах управления юридического лица (исполнительный директор ПАО «РЭСК»), являющийся выгодоприобретателем по сделке.

Вопрос №7: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2020 года».

Решение:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2020 года согласно Приложению 6 к Протоколу.

Вопрос №8: «О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2020 года».

Решение:

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2020 года согласно Приложению 7 к Протоколу.

Вопрос №9: «О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «РЭСК».

Решение:

1. Выплатить отдельным категориям руководящих работников ПАО «РЭСК» единовременную премию в связи с награждением согласно Приложению 8 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 2020 год.

Вопрос №10: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2020 года».

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности

(КПЭ) Общества за 3 квартал 2020 года согласно Приложению 9 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 3 квартал 2020 года согласно Приложению 10 к Протоколу.

Вопрос №12: «Об утверждении внутренних документов, регламентирующих финансовую деятельность Общества».

Решение:

1. Утвердить следующие внутренние документы:

- Перечень Аккредитованных кредитных организаций Общества и лимиты риска согласно Приложению 11 к Протоколу;

- Перечень Банков-Гарантов Общества согласно Приложению 12 к опросному листу.

2. С даты принятия настоящего решения признать утратившими силу следующие документы, утвержденные решением Совета директоров Общества 22.07.2019 (протокол от 23.07.2020 № 01/193-19):

- Приложение № 3 - Перечень Аккредитованных кредитных организаций и лимиты риска;

- Приложение №4 - Перечень Банков-Гарантов Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **18 декабря 2020 года**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **18 декабря 2020г.**

**Протокол № 06/210-20**

### 3. Подпись

3.1. Исполнительный директор ПАО «РЭСК»  
(на основании доверенности №4-УК от 31.05.2019г.)

\_\_\_\_\_ (подпись)

С.И. Кузьмин

3.2. Дата “ 18 ” декабря 2020 г.

М.П.