

**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)	06.11.2020г.

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>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.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>Вопрос №1: «О принятии решения в рамках утвержденного Единого Положения о закупке продукции для нужд Группы РусГидро: Об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе».</p> <p>Решение:</p> <p>1. Утвердить Центральную закупочную комиссию (ЦЗК) Общества в новом составе согласно Приложению 1 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.</p> <p>Вопрос №2: «Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения об организации страховой защиты ПАО «РЭСК» в новой редакции».</p> <p>Решение:</p> <p>1. Утвердить Положение об организации страховой защиты ПАО «РЭСК» в новой редакции согласно Приложению 2 к Протоколу. 2. Считать утратившим силу Положение об организации страховой защиты ПАО «РЭСК», утвержденное решением Совета директоров Общества 23.06.2016 (протокол от 23.06.2016 №01/146-16).</p> <p>Вопрос №3: «Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей</p>	

эффективности Общества на 2020 год».

Решение:

1. Утвердить изменения Методики расчета и оценки ключевых показателей эффективности Общества согласно Приложению 3 к Протоколу.
2. Установить, что изменения, указанные в пункте 1 настоящего решения, применяются для расчета и оценки годовых КПЭ с 01.01.2020, для расчета и оценки квартальных КПЭ – с IV квартала 2020 года.
- 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **06 ноября 2020 года**
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **06 ноября 2020г. Протокол № 04/208-20**

3. Подпись

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

С.И. Кузьмин

_____ (подпись)

3.2. Дата “ 06 ” ноября 2020 г.

М.П.