

**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) | 23.07.2019г. |

| 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.</p> | |
| <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>Вопрос №1: «Об избрании Председателя Совета директоров Общества». Решение: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «РЭСК» Муравьев Александр Олегович.</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 утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2019-2020 корпоративный год». Решение: Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2019 – 2020 корпоративный год, согласно Приложению 1 к Протоколу.</p> <p>Вопрос №4: «Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения об обращении банковских гарантий, принимаемых в обеспечение исполнения обязательств контрагентов</p> | |

ПАО «РЭСК».

Решение:

Утвердить Положение об обращении банковских гарантий, принимаемых в обеспечение исполнения обязательств контрагентов ПАО «РЭСК» согласно Приложению 2 к Протоколу.

Вопрос №5: «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 2019 год в размере 679 644 (шестьсот семьдесят девять тысяч шестьсот сорок четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС – 20 % в размере 113 274 (сто тринадцать тысяч двести семьдесят четыре) рубля 00 копеек.

Вопрос №6: «Об утверждении внутренних документов, регламентирующих финансовую деятельность Общества».

Решение:

1. Утвердить следующие внутренние документы:

- Перечень Аккредитованных кредитных организаций Общества и лимиты риска согласно Приложению 3 к Протоколу.

- Перечень Банков-Гарантов Общества согласно Приложению 4 к Протоколу.

2. С даты принятия настоящего решения признать утратившими силу следующие документы:

- Лимиты риска на Аккредитованные кредитные организации (Приложение № 2 к Протоколу от 29.06.2018 № 01/175–18);

- Перечень Банков-Гарантов Общества (Приложение № 3 к Протоколу от 29.06.2018 № 01/175–18);

- Перечня Аккредитованных кредитных организаций (Приложение № 3 к Протоколу от 25.01.2018 № 10/169–18).

3. Обеспечить закрытие ПАО «РЭСК» счетов и расторжение соответствующих договоров банковского счета с кредитными организациями, не включенными в Перечень Аккредитованных кредитных организаций, утвержденный в соответствии с пунктом 1 настоящего Решения.

Вопрос №7: «О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2019 года».

Решение:

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2019 года согласно Приложению 5 к Протоколу.

Вопрос №8: «Об утверждении отчета Единоличного исполнительного органа об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 3 месяца 2019 года».

Решение:

Утвердить отчет Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 3 месяца 2019 года, согласно Приложению 6 к Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **22 июля 2019 года**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **23 июля 2019г. Протокол № 01/193-19**

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор ПАО «РЭСК»
(на основании доверенности №3-УК от 02.11.2018г.)

С.И. Кузьмин

(подпись)

3.2. Дата “ 23 ” июля 20 19 г.

М.П.