

**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>

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:</b> «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; <b>Вопрос №2:</b> «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; <b>Вопрос №3:</b> «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; <b>Вопрос №4:</b> «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; <b>Вопрос №5:</b> «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; <b>Вопрос №6:</b> «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; <b>Вопрос №7:</b> «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; <b>Вопрос №8:</b> «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; <b>Вопрос №9:</b> «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; <b>Вопрос №10:</b> конфиденциальная информация; <b>Вопрос №11:</b> «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p><b>Вопрос №1:</b> «Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг – Об утверждении Положения о закупке продукции для нужд Общества в новой редакции».</p> <p><b>Решение:</b> Утвердить Положение о закупке продукции для нужд ПАО «РЭСК» в новой редакции, согласно Приложению 1 к Протоколу.</p> <p><b>Вопрос №2:</b> «Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении перечня информации, подлежащей представлению контролирующему лицу в целях раскрытия информации на рынке ценных бумаг».</p> <p><b>Решение:</b></p> <p>1. В целях обеспечения соблюдения требований законодательства Российской Федерации о раскрытии информации на рынке ценных бумаг утвердить перечень информации и документов, подлежащих сбору, хранению и передаче контролирующим лицам Общества, обязанным осуществлять раскрытие информации в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и нормативными актами Банка России (Приложение 2 к Протоколу).</p>

2. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить предоставление информации в порядке, форме и сроки, указанные в Приложении 2 к Протоколу.

**Вопрос №3:** «О рассмотрении проекта Инвестиционной программы ПАО «РЭСК» на 2019-2023 годы и проекта изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «РЭСК» на 2018-2022 годы, утвержденную приказом ГУ «РЭК» Рязанской области №3-ИП от 31.10.2017 "Об утверждении инвестиционной программы ПАО «РЭСК» на 2018-2022 годы».

**Решение:**

Предварительно одобрить проект Инвестиционной программы ПАО «РЭСК» на 2019-2023 годы и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «РЭСК» на 2018-2022 годы, утвержденную приказом ГУ «РЭК» Рязанской области №3-ИП от 31.10.2017 «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «РЭСК» на 2018-2022 годы», согласно Приложениям 3-5 к Протоколу.

**Вопрос №4:** «О прекращении участия Общества в других организациях».

**Решение:**

Одобрить прекращение участия Общества в уставном капитале АО «НПФ электроэнергетики» путем отчуждения принадлежащих Обществу 824 033 (Восемьсот двадцать четыре тысячи тридцать три) штук обыкновенных именных бездокументарных акций АО «НПФ электроэнергетики» по цене 1 (Один) рубль 01 копейка каждая путем предъявления требования о выкупе акций АО «НПФ электроэнергетики» в рамках статьи 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

**Вопрос №5:** «Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Антикоррупционной Политики ПАО «РЭСК» в новой редакции».

**Решение:**

1. Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «РЭСК» в новой редакции, согласно Приложению 6 к Протоколу.
2. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику ПАО «РЭСК», утвержденную Советом директоров от 29.07.2016г. (протокол от 01.08.2016г. № 02/147-16).

**Вопрос №6:** «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 4 квартале 2017 год».

**Решение:**

Принять отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в течение 4 квартала 2017 года, согласно Приложению 7 к Протоколу.

**Вопрос №7:** «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о правовой работе Общества за 4 квартал 2017 года».

**Решение:**

Принять отчет Единоличного исполнительного органа Общества о правовой работе Общества за 4 квартал 2017 года, согласно Приложению 8 к Протоколу.

**Вопрос №8:** «О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке продукции для нужд Общества: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа по исполнению ГКПЗ Общества за 2017 год».

**Решение:**

Утвердить отчет по исполнению ГКПЗ Общества за 2017 год, согласно Приложению 9 к Протоколу.

**Вопрос №9:** «О принятии решений в рамках определения направлений обеспечения страховой политики Общества: О рассмотрении Отчета Генерального директора о реализации Программы страховой защиты за 2017 год».

**Решение:**

Принять отчет Единоличного исполнительного органа Общества о реализации Программы страховой защиты Общества за 2017 год согласно Приложению 10 к Протоколу.

**Вопрос №10:** «О принятии решения в рамках локальных нормативных документов (актов) Общества: Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) заместителей Генерального директора Общества и Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества».

**Решение:**

Конфиденциальная информация.

**Вопрос №11:** «О принятии решения о совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества: Об оказании благотворительной помощи МБОУ «Школа №7 «Русская классическая школа» Н.Н. Червакова».

**Решение:**

Одобрить оказание Обществом благотворительной финансовой помощи МБОУ «Школа №7 «Русская классическая школа» Н.Н. Червакова в виде перечисления денежных средств в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей на ремонт здания школы № 7, расположенной по адресу: 390000, г. Рязань, ул. Николодворянская, д. 19/40.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29 марта 2018 года**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30 марта 2018г. Протокол № 13/172-18**

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор ПАО «РЭСК»  
(на основании доверенности №2-УК от 07.09.2017г.)

\_\_\_\_\_ (подпись)

С.И. Кузьмин

3.2. Дата “ 30 ” марта 20 18 г.

М.П.