

**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)	28.09.2018г.

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.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>Вопрос №1: «Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Положения о системе ключевых показателей эффективности Общества».</p> <p>Решение:</p> <p>1. Утвердить Положение о системе ключевых показателей эффективности Общества согласно Приложению 1 к Протоколу. 2. Определить, что указанное в пункте 1 настоящего решения Положение применяется для расчета и оценки квартальных и годовых КПЭ Общества, начиная со 2 квартала 2018 года.</p> <p>Вопрос №2: «Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Положения о финансовой политике ПАО «РЭСК».</p> <p>Решение:</p> <p>1. Утвердить Положение о финансовой политике ПАО «РЭСК» в новой редакции согласно Приложению 2 к Протоколу. 2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Положение о финансовой политике, утвержденное решением Совета директоров ПАО «РЭСК» от 24.01.2018 (Протокол от 25.01.2018 №10/169-18).</p> <p>Вопрос №3: «Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Методики</p>	

расчета и оценки ключевых показателей эффективности Общества в новой редакции».

Решение:

1. Утвердить Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности Общества в новой редакции согласно Приложению 3 к Протоколу.

2. Определить, что указанная в пункте 1 настоящего решения Методика применяется для расчета и оценки квартальных КПЭ Общества начиная с 3 квартала 2018 года, годовых – с 01.01.2018 г.

Вопрос №4: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества во 2 квартале 2018 года».

Решение:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества во 2 квартале 2018 года, согласно Приложению 4 к Протоколу.

Вопрос №5: «О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2018 года».

Решение:

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2018 года в соответствии с Приложением 5 к Протоколу.

Вопрос №6: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 2 квартал 2018 года».

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2018 года согласно Приложению 6 к Протоколу.

Вопрос №7: «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 с учетом уровня исполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 2 квартал 2018 года согласно Приложению 7 к Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **27 сентября 2018 года**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28 сентября 2018г.**

Протокол № 06/180-18

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор ПАО «РЭСК»

(на основании доверенности №2-УК от 07.09.2017г.)

С.И. Кузьмин

_____ (подпись)

3.2. Дата “ 28 ” сентября 2018 г.

М.П.