

**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) | 12.02.2019г. |

| 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.</p> | |
| <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>Вопрос №1: «Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: о присоединении к Регламенту раскрытия контрагентами Группы РусГидро информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)».</p> <p>Решение:</p> <p>1. Присоединиться к Регламенту раскрытия контрагентами Группы РусГидро информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 27.12.2018 № 1015 (Приложение 1 к Протоколу) (далее – Регламент), и всем последующим изменениям к нему.</p> <p>2. Считать Регламент внутренним документом ПАО «РЭСК» (далее – Общество), а его требования - обязательными для Общества.</p> <p>Вопрос №2: «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2019 год».</p> <p>Решение:</p> <p>1. Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2019 год согласно Приложению 2 к Протоколу.</p> <p>2. Утвердить Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности Общества согласно Приложению 3 к Протоколу.</p> <p>3. Определить, что перечень, целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей</p> | |

эффективности, Методика расчета и оценки ключевых показателей эффективности применяются, начиная с I квартала 2019 года.

Вопрос №3: «Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества».

Решение:

1. Определить стоимость услуг Аудитора Общества АО «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701) по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) за 2018 год в размере 716 667 (семьсот шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового Кодекса Российской Федерации.
2. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «РЭСК» от 19.07.2018г. (Протокол №03/177-18 от 20.07.2018г.) по вопросу №1 «Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества».

Вопрос №4: «О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2018 года».

Решение:

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2018 года согласно Приложению 4 к Протоколу.

Вопрос №5: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о реализации финансовой политики Общества за 2018 год».

Решение:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа о реализации финансовой политики Общества за 2018 год согласно Приложению 5 к Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **11 февраля 2019 года**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **12 февраля 2019г.**

Протокол № 10/184-19

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор ПАО «РЭСК»

(на основании доверенности №3-УК от 02.11.2018г.)

С.И. Кузьмин

_____ (подпись)

3.2. Дата “ 12 ” февраля 2019 г.

М.П.