

**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)	13.02.2020г.

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; Вопрос №4: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №5: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №6: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>Вопрос №1: «Об утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «РЭСК». Решение: Принять к сведению отчет ПАО «РЭСК» об исполнении реестра непрофильных активов и плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества на 4 квартал 2019 года, утвержденных Советом директоров 21.10.2019 (Протокол от 21.10.2019 № 04/196-19) и результаты анализа активов ПАО «РЭСК» об отсутствии непрофильных активов (Приложение 1 к Протоколу).</p> <p>Вопрос №2: «Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Положения об управлении организационной структурой ПАО «РЭСК». Решение: Утвердить Положение об управлении организационной структурой ПАО «РЭСК» согласно Приложению 2 к Протоколу.</p> <p>Вопрос №3: «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению о порядке приобретения (отчуждения) или предоставления во временное владение и пользование или во временное пользование имущества подконтрольными организациями ПАО «РусГидро». Решение:</p>	

1. Присоединиться к Положению о порядке приобретения (отчуждения) или предоставления во временное владение и пользование или во временное пользование имущества подконтрольными организациями ПАО «РусГидро» в соответствии с Приложением 3 к Протоколу (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 26.12.2019 № 1083.
2. Считать Положение внутренним документом Общества, а его требования — обязательными для Общества.
3. Признать утратившими силу пункты 1 и 2 решения Совета директоров Общества от 29.03.2010 по вопросу 5 «Об определении случаев (размеров) при которых сделки подлежат одобрению Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Устава Общества» (протокол от 29.03.2010 № 09/71-10).

Вопрос №4: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики Общества за 2019 год».

Решение:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа Общества о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики Общества за 2019 год согласно Приложению 4 к Протоколу.

Вопрос №5: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о реализации финансовой политики Общества за 2019 год».

Решение:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа о реализации финансовой политики Общества за 2019 год согласно Приложению 5 к Протоколу.

Вопрос №6: «Об утверждении Отчета Единоличного исполнительного органа об организации страховой защиты Общества в 2019 году».

Решение:

Утвердить отчет Единоличного исполнительного органа об организации страховой защиты Общества в 2019 году, согласно Приложению 6 к Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **13 февраля 2020 года**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **13 февраля 2020г.**

Протокол № 08/200-20

3. Подпись

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

С.И. Кузьмин

(подпись)

3.2. Дата “ 13 ” февраля 2020 г.

М.П.