

**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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	29.03.2019г.

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><b>Итоги голосования:</b>  <b>Вопрос №1: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;</b>  <b>Вопрос №2: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.</b></p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:  <b>Вопрос №1:</b> «О предварительном одобрении проекта инвестиционной программы ПАО «РЭСК» на 2020-2024 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «РЭСК» на 2018-2023 годы, утвержденную приказом ГУ «РЭК» Рязанской области от 11.09.2018 №2-ип "Об утверждении инвестиционной программы публичного акционерного общества «Рязанская энергетическая сбытовая компания» (ПАО «РЭСК») на 2018-2023 годы».</p> <p><b>Решение:</b></p> <p>1. Предварительно одобрить проект инвестиционной программы ПАО «РЭСК» на 2020-2024 годы и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «РЭСК» на 2018-2023 годы, утвержденную приказом ГУ «РЭК» Рязанской области от 11.09.2018 №2-ип "Об утверждении инвестиционной программы публичного акционерного общества «Рязанская энергетическая сбытовая компания» (ПАО «РЭСК») на 2018-2023 годы» согласно Приложению 1 к Протоколу в целях обеспечения раскрытия информации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии».</p> <p>2. С даты принятия настоящего решения признать утратившими силу предварительно одобренные решением Совета директоров Общества 05.03.2019г. (Протокол №11/185-19 от 06.03.2019г.) проект инвестиционной программы ПАО «РЭСК» на 2020-2024 годы и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «РЭСК» на 2018-2023 годы, утвержденную приказом ГУ «РЭК» Рязанской области от 11.09.2018 №2-ип «Об утверждении инвестиционной программы публичного акционерного общества «Рязанская энергетическая сбытовая компания» (ПАО «РЭСК») на 2018-2023 годы.</p>	

**Вопрос №2:** «О приоритетном направлении деятельности Общества: О переходе Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения».

**Решение:**

1. Признать переход Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения приоритетным направлением деятельности Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить:

2.1. В течение 60 календарных дней с момента принятия настоящего решения подготовку и вынесение на рассмотрение Советом директоров Общества плана мероприятий на период 2018-2021 гг. перехода Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения, предусматривающего в том числе определение:

- уполномоченного должностного лица Общества, ответственного за реализацию мероприятий по переходу Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения;

- организационно-технических мероприятий, направленных на обеспечение перехода Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения;

- финансовых ресурсов с указанием сроков, объемов и источников финансирования для обеспечения перехода Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения;

и установление ключевых показателей эффективности по переходу на преимущественное использование отечественного программного обеспечения в соответствии с методическими рекомендациями по переходу государственных компаний на преимущественное использование отечественного программного обеспечения, в том числе отечественного офисного программного обеспечения, утвержденными приказом Минкомсвязи России от 20 сентября 2018 года №486.

2.2. Предоставление на ежеквартальной основе в срок не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом отчета в ПАО «РусГидро» об исполнении плана мероприятий на период 2018-2021 гг. перехода Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения в объеме и составе согласно Приложению 2 к Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28 марта 2019 года**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29 марта 2019г. Протокол № 13/187-19**

**3. Подпись**

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

\_\_\_\_\_ (подпись)

С.И. Кузьмин

3.2. Дата “ 29 ” марта 20 19 г.

М.П.