

Сообщение о существенном факте

Об отдельных решениях принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого 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

2. Содержание сообщения
<p>2. Содержание решения:</p> <p>2.1. Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 6 членов Совета директоров из 7. Кворум для принятия решений имеется. Заседание правомочно.</p> <p>2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров Общества: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:</p> <p>1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года;</p> <p>2) Об избрании членов Совета директоров Общества;</p> <p>3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;</p> <p>4) Об утверждении аудитора Общества;</p> <p>Результаты голосования по вопросу: «за» - 6; «против» - 0; «воздержался» - 0 Решение принято.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: 04 мая 2018г.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: 07 мая 2018г. Протокол №14/173-18.</p>

3. Подпись		
3.1. Исполнительный директор ПАО «РЭСК» (на основании доверенности №2-УК от 07.09.2017г.)	_____	С.И. Кузьмин
	(подпись)	
3.2. Дата “ <u>07</u> ” <u>мая</u> 20 <u>18</u> г.		М.П.