

**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)	23.09.2019г.

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:</b> «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;  <b>Вопрос №2:</b> «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;  <b>Вопрос №3:</b> «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;  <b>Вопрос №4:</b> «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;  <b>Вопрос №5:</b> «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;  <b>Вопрос №6:</b> «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p><b>Вопрос №1:</b> «О приоритетном направлении деятельности: О внедрении фирменного стиля ПАО «РЭСК».</p> <p><b>Решение:</b></p> <p>1. Утвердить Руководство по применению фирменного стиля ПАО «РЭСК» (далее – Руководство) согласно Приложению 1 к Протоколу.                  2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить в срок до 31.12.2021 переход Общества в полном объеме на фирменный стиль в соответствии с Руководством.                  3. Поручить Генеральному директору общества обеспечить заключение лицензионного договора о предоставлении ПАО «РЭСК» права использования фирменного знака РусГидро, зарегистрированного в качестве товарного знака (свидетельство о регистрации № 440951), на условиях простой (неисключительной) лицензии.</p> <p><b>Вопрос №2:</b> «Об утверждении скорректированной Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «РЭСК» на 2019 год».</p> <p><b>Решение:</b>                  Утвердить скорректированную Программу благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «РЭСК» на 2019 год согласно Приложению 2 к Протоколу.</p> <p><b>Вопрос №3:</b> «О принятии решения в рамках утвержденной Политики в области внутреннего</p>	

контроля и управления рисками: Об утверждении актуализированного Плана управления рисками на 2019 - 2020 годы».

**Решение:**

Утвердить актуализированный План управления рисками ПАО «РЭСК» на 2019 - 2020 годы, согласно Приложению 3 к Протоколу.

**Вопрос №4:** «Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения об инсайдерской информации ПАО «РЭСК».

**Решение:**

1. Утвердить Положение об инсайдерской информации ПАО «РЭСК» согласно Приложению 4 к Протоколу.
2. Признать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «РЭСК» от 28.11.2005 (Протокол №12/12-05 от 29.11.2005) по вопросу № 7 «Об утверждении Положения об инсайдерской информации Общества».

**Вопрос №5:** «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2019 года».

**Решение:**

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2019 года согласно Приложению 5 к Протоколу.

**Вопрос №6:** «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 по итогам работы за 2 квартал 2019 года согласно Приложению 6 к Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **23 сентября 2019 года**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **23 сентября 2019г.**

**Протокол № 03/195-19**

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор ПАО «РЭСК»

(на основании доверенности №4-УК от 31.05.2019г.)

С.И. Кузьмин

\_\_\_\_\_ (подпись)

3.2. Дата “ 23 ” сентября 2019 г.

М.П.