

**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

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; Вопрос №7: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №8: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>Вопрос №1: «Об избрании Председателя Совета директоров Общества».</p> <p>Решение: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «РЭСК» Муравьева Александра Олеговича.</p> <p>Вопрос №2: «Об избрании Заместителя председателя Совета директоров Общества».</p> <p>Решение: Избрать Заместителем председателя Совета директоров ПАО «РЭСК» Исакова Александра Юрьевича.</p> <p>Вопрос №3: «Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2018-2019 корпоративный год».</p> <p>Решение: Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2018 – 2019 корпоративный год, согласно Приложению 1 к Протоколу.</p> <p>Вопрос №4: «Об утверждении внутренних документов Общества».</p> <p>Решение:</p> <p>1. Утвердить следующие внутренние документы:</p> <p>1.1. Лимиты риска на Аккредитованные кредитные организации согласно Приложению 2 к Протоколу.</p>	

- 1.2. Перечень Банков-Гарантов согласно Приложению 3 к Протоколу.
2. С даты принятия настоящего решения признать утратившими силу следующие документы, утвержденные решением Совета директоров Общества от 24.01.2018 (Протокол от 25.01.2018 № 10/169–18):
 - 2.1. Лимиты риска на Аккредитованные банки (без изменения Перечня Аккредитованных банков).
 - 2.2. Перечень Банков-Гарантов (Приложение № 4 к Протоколу от 25.01.2018 № 10/169–18).

Вопрос №5: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 квартале 2018 года».

Решение:

1. Принять отчет Единоличного исполнительного органа об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 квартале 2018 года, согласно Приложению 4 к Протоколу.
2. Отметить неисполнение поручения Совета директоров Общества от 29.03.2018 (протокол № 13/172-18) по вопросу № 2, выразившееся в ненаправлении в установленный срок контролирующему лицу информации по пунктам 12, 26 Перечня информации и документов, подлежащих сбору, хранению и передаче контролирующим лицам Общества, обязанным осуществлять раскрытие информации в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и нормативными актами Банка России.

Вопрос №6: «О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке продукции для нужд Общества: Об утверждении отчета Единоличного исполнительного органа по исполнению ГКПЗ Общества за 1 квартал 2018 года».

Решение:

Утвердить отчет по исполнению ГКПЗ Общества за 1 квартал 2018 года, согласно Приложению 5 к Протоколу.

Вопрос №7: «Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом».

Решение:

1. Утвердить Перечень оценочных организаций, привлекаемых Обществом в течение срока, начиная с даты настоящего решения по 01.05.2021г., для определения стоимости имущества, согласно Приложению 6 к Протоколу.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества закупку услуг по оценке осуществлять путем проведения предусмотренных внутренними нормативными актами Общества закупочных процедур, только среди контрагентов, которые указаны в пункте 1.

Вопрос №8: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 4 квартал 2017 года и 2017 год».

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4 квартал 2017 года и 2017 год согласно Приложению 7 к Протоколу.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28 июня 2018 года**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29 июня 2018г. Протокол № 01/175-18**

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор ПАО «РЭСК»

(на основании доверенности №2-УК от 07.09.2017г.)

С.И. Кузьмин

(подпись)

3.2. Дата “ 29 ” июня 2018 г.

М.П.