

**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)	19.06.2019г.

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>Итоги голосования: Вопрос №1: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №2: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №3: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №4: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №5: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №6: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>Вопрос №1: «Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения об обращении банковских гарантий, принимаемых в обеспечение исполнения обязательств контрагентов ПАО «РЭСК».</p> <p>Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.</p> <p>Вопрос №2: «О приоритетном направлении деятельности Общества: О разработке фирменного стиля ПАО «РЭСК», в соответствии с Руководством по применению фирменного стиля Группы РусГидро».</p> <p>Решение: Поручить Генеральному директору Общества в срок не позднее 3-х месяцев с даты принятия настоящего решения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечить разработку Руководства по применению фирменного стиля ПАО «РЭСК» (далее – Руководство) в соответствии с Руководством по применению фирменного стиля Группы РусГидро согласно Приложению 1 к Протоколу. - обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса «Об утверждении внутреннего документа Общества - Руководства по применению фирменного стиля ПАО «РЭСК» и переходе на фирменный стиль в соответствии с Руководством по применению фирменного стиля ПАО «РЭСК». 	

Вопрос №3: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 квартале 2019 года».

Решение:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 квартале 2019 года, согласно Приложению 2 к Протоколу.

Вопрос №4: «О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества».

Решение:

Выплатить отдельным категориям руководящих работников ПАО «РЭСК» единовременную премию за выполнение особо важного задания (работы) в соответствии с Приложением 3 к Протоколу.

Вопрос №5: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2019 года».

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2019 года согласно Приложению 4 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 1 квартал 2019 года согласно Приложению 5 к Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **17 июня 2019 года**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **19 июня 2019г. Протокол № 18/192-19**

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор ПАО «РЭСК»

(на основании доверенности №3-УК от 02.11.2018г.)

С.И. Кузьмин

_____ (подпись)

3.2. Дата “ 19 ” июня 2019 г.

М.П.