

**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)	19.03.2020г.

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.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>Вопрос №1: «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности на 2020 год».</p> <p>Решение:</p> <p>1. Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2020 год (Приложения 1 и 2 к Протоколу). 2. Утвердить Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности Общества (Приложение 3 к Протоколу). 3. Определить, что перечень, целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности, Методика расчета и оценки ключевых показателей эффективности применяются, начиная с 1 квартала 2020 года.</p> <p>Вопрос №2: «Об утверждении сводного отчета о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «РЭСК» за 2019 год».</p> <p>Решение:</p> <p>Утвердить сводный отчет о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «РЭСК» за 2019 год, согласно Приложению 4 к Протоколу.</p> <p>Вопрос №3: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2019 года».</p> <p>Решение:</p> <p>Принять отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений</p>	

Совета директоров Общества за 4 квартал 2019 года согласно Приложению 5 к Протоколу.

Вопрос №4: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об управлении рисками за 2019 год».

Решение:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа об управлении рисками Общества за 2019 год, согласно Приложению 6 к Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **19 марта 2020 года**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **19 марта 2020г. Протокол № 10/202-20**

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор ПАО «РЭСК»

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

С.И. Кузьмин

_____ (подпись)

3.2. Дата “ 19 ” марта 2020 г.

М.П.