

**Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях.
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)	26.06.2019

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид Общего собрания акционеров эмитента – годовое (очередное);</p> <p>2.2. Форма проведения Общего собрания акционеров эмитента – собрание (совместное присутствие);</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения Общего собрания акционеров эмитента – 25 июня 2019г., г.Рязань, ул.Дзержинского, д.21а, Конференц – зал ПАО «РЭСК», 11 ч.00 мин. (время московское);</p> <p>2.4. Кворум Общего собрания акционеров эмитента:</p> <p>Кворум по вопросам 1,2,4,5,6:</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании - 206 940 220</p> <p>Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П - 206 940 220</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании – 187 610 157</p> <p>Кворум (%) – 90,6591</p> <p>Кворум по данным вопросам имелся.</p> <p>Кворум по вопросу №3:</p> <p>Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие Собрании – 1 448 581 540</p> <p>Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П – 1 448 581 540</p> <p>Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании – 1 313 271 099</p> <p>Кворум (%) – 90,6591</p> <p>Кворум по данному вопросу имелся.</p>	

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.
3. Об избрании Совета директоров Общества.
4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Вопрос №1 «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год»

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	187 609 157	99.9995
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	1 000	0.0005
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	187 610 157	100.0000

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2018 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2018 года, отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2018 года.

Вопрос №2 «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года»

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	187 610 157	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	187 610 157	100.0000

Принятое решение:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс.руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	109 262
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Дивиденды	109 262
Прибыль на накопление	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,5279882277 рублей на одну акцию.

Форма выплаты: денежная.

Установить 08.07.2019 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вопрос №3 «Об избрании Совета директоров Общества»

Кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Кузьмин Сергей Иванович	189 165 645
2	Сухова Елена Яковлевна	187 357 749
3	Муравьев Александр Олегович	187 332 629
4	Исаков Александр Юрьевич	187 332 629
5	Бельченко Антон Леонидович	187 332 629
6	Махотина Анна Николаевна	187 332 629
7	Кузнецова Евгения Александровна	187 332 629
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		140
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		84 420
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		1 313 271 099

Принятое решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1.	Кузьмин Сергей Иванович	Исполнительный директор ПАО «РЭСК»
2.	Сухова Елена Яковлевна	Заместитель директора Департамента по судебной работе Юридического департамента ПАО «РусГидро»

3.	Муравьев Александр Олегович	Директор Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО "РусГидро"
4.	Исаков Александр Юрьевич	Заместитель директора Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»
5.	Бельченко Антон Леонидович	Заместитель директора Департамента по анализу рынков Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро»
6.	Махотина Анна Николаевна	Ведущий эксперт Управления корпоративного финансирования Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»
7.	Кузнецова Евгения Александровна	Главный эксперт Управления анализа и рисков Департамента управления по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро»

Вопрос №4 «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»

Результаты голосования:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Ажимов Олег Евгеньевич	187 581 017	99.98	0	1 000	28 140	0
2	Рыжков Илья Олегович	187 581 017	99.98	0	1 000	28 140	0
3	Пятова Александра Олеговна	187 581 017	99.98	0	1 000	28 140	0
4	Абрамова Эвелина Валерьевна	187 581 017	99.98	0	1 000	28 140	0
5	Рохлина Ольга Владимировна	187 581 017	99.98	0	1 000	28 140	0

*-процент от принявших участие в собрании

Принятое решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1.	Ажимов Олег Евгеньевич	Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
2.	Рыжков Илья Олегович	Ведущий эксперт Управления аудита Центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»

3.	Пятова Александра Олеговна	Главный эксперт Аналитического центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
4.	Абрамова Эвелина Валерьевна	Главный эксперт Аналитического центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
5.	Рохлина Ольга Владимировна	Заместитель руководителя службы – начальник Управления аудита Центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»

Вопрос №5 «Об утверждении аудитора Общества»

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	187 610 157	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	187 610 157	100.0000

Принятое решение:

Утвердить аудитором Общества - ООО «РСМ Русь» (ОГРН 1027700257540).

Вопрос №6 «Об утверждении Устава Общества в новой редакции»

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	187 597 427	99.9932
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	12 730	0.0068
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	187 610 157	100.0000

Принятое решение:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола Общего собрания акционеров эмитента: Протокол ГС №14-19 от 26 июня 2019 года;

2.8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: *акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 0,05 рублей.*
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: *1-01-50092-А, зарегистрировано 4 марта 2005 года, ISIN RU000A0D9AF5.*

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор ПАО «РЭСК»
(на основании доверенности №3-УК от 02.11.2018г.)

_____ (подпись)

С.И. Кузьмин

3.2. Дата “ 26 ” июня 20 19 г.

М.П.