

**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>

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» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;  <b>Вопрос №2:</b> «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;  <b>Вопрос №3:</b> «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p><b>Вопрос №1:</b> «Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества».</p> <p><b>Решение:</b>  Определить стоимость услуг Аудитора Общества АО «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701) по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) за 2018 год в размере 716 667 (семьсот шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей 00 копеек, кроме того, НДС – 18 % в размере 129 000 (сто двадцать девять тысяч) рублей 06 копеек, всего: 845 667 (восемьсот сорок пять тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей 06 копеек.</p> <p><b>Вопрос №2:</b> «Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг - Об утверждении Альбома типовых форм закупочной документации в новой редакции».</p> <p><b>Решение:</b>  1. Утвердить Альбом типовых форм для проведения закупок в ПАО «РЭСК» в новой редакции согласно Приложению 1 к Протоколу.  2. Признать утратившим силу Альбом типовых форм для проведения закупок в ПАО «РЭСК», утвержденный Советом директоров Общества 16.05.2017г. (протокол №13/158-17 от 19.05.2017г.).</p> <p><b>Вопрос №3:</b> «О принятии решения в рамках утвержденной Политики в области внутреннего контроля и управления рисками: Об утверждении реестра и плана управления рисками ПАО «РЭСК» на 2018-2019гг».</p> <p><b>Решение:</b>  Утвердить реестр и план управления рисками ПАО «РЭСК» на 2018-2019г.г., согласно Приложению 2 к Протоколу.</p>	

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **19 июля 2018 года**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **20 июля 2018г. Протокол № 03/177-18**

### 3. Подпись

3.1. Исполнительный директор ПАО «РЭСК»  
(на основании доверенности №2-УК от 07.09.2017г.)

\_\_\_\_\_

(подпись)

С.И. Кузьмин

3.2. Дата “ 20 ” июля 2018 г.

М.П.