

**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. 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; Вопрос №7: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос №1: «О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2017 год». Решение: Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2017 год, согласно Приложению 1 к Протоколу и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.</p>	
<p>Вопрос №2: «О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2017 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового года». Решение:</p>	
<p>1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2017 года, согласно Приложению 2 к Протоколу и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.</p>	
<p>2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2017 финансового года:</p>	
Наименование	Сумма, (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль отчетного периода:	74 695
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Дивиденды	74 695

Фонд накопления	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Вопрос №3: «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2017 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года в размере 0,3609496501 рублей на одну акцию.

Форма выплаты: денежная.

Установить 22.06.2018 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 №4: «О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества».

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитора Общества Акционерное Общество «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701).

Вопрос №5: «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества».

Решение:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 9 июня 2018 года.

3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени.

4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, – 10 часов 30 минут по местному времени.

5. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 21а, Конференц - зал ПАО «РЭСК».

6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года;

2) Об избрании Совета директоров Общества;

3) Об избрании Ревизионной комиссии Общества;

4) Об утверждении аудитора Общества;

7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 15 мая 2018 года.

8. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим почтовым адресам:

- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13 АО «Регистратор Р.О.С.Т.»;

- 390005, г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 21а, ПАО «РЭСК».

9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- годовой отчет Общества;

- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в

годовом отчете Общества;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

10. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 19 мая 2018 года по 9 июня 2018 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по следующим адресам:

- г. Рязань, ул. МОГЭС, д.3а каб.209;
- г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13;
- на веб-сайте Общества в сети Интернет: <https://www.resk.ru>

11. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению 3 к Протоколу.

12. Направить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, а также информацию (материалы) по вопросам повестки дня номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 19 мая 2018 года.

13. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового общего собрания акционеров Общества путем опубликования сообщения в газете «Рязанские ведомости», а также опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества на веб-сайте Общества в сети Интернет: <https://www.resk.ru> не позднее 19 мая 2018 года.

14. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, согласно Приложению 4 к Протоколу.

15. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно приложению 5 к Протоколу.

16. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества направляются номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 19 мая 2018 года.

17. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 19 мая 2018 года.

18. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания (совместного присутствия), считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее 6 июня 2018 года.

19. К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

20. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 6 июня 2018 года.

21. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Реутову Веронику

Сергеевну – секретаря Совета директоров Общества.

22. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества – АО «Регистратор «Р.О.С.Т.».

23. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению 6 к Протоколу.

24. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.

Вопрос №6: «О рассмотрении отчета о выполнении поручений, предусмотренных решением Совета директоров ПАО «РЭСК» (Протокол от 18.12.2017г. № 08/167-17)».

Решение:

Принять отчет ПАО «РЭСК» об отсутствии вновь выявленных непрофильных активов по итогам годовой инвентаризации имущества, и отсутствии необходимости корректировки реестра непрофильных активов и (или) плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества на 2018 г., утвержденные Советом директоров 15.12.2017г. (Протокол от 18.12.2017г. № 08/167-17).

Вопрос №7: «Об отмене ранее принятого решения Совета директоров по вопросу №2 повестки дня заседания Совета директоров ОАО «РЭСК» от 20.12.2005 (Протокол №14/14-05 от 23.12.2005)».

Решение:

Признать утратившим силу Положение о правовой политике ОАО «РЭСК», утвержденное решением Совета директоров ОАО «РЭСК» 20.12.2005 (Протокол № 14/14-05 от 23.12.2005).

2.3. В случае если повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-50092-А от 04.03.2005г., номинальной стоимостью 0,05 рублей, ISIN RU000A0D9AF5.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **04 мая 2018 года**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **07 мая 2018г. Протокол № 14/173-18**

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор ПАО «РЭСК»

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

С.И. Кузьмин

_____ (подпись)

3.2. Дата “ 07 ” мая 2018 г.

М.П.