

**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)	18.06.2020г.

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; Вопрос №5: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №6: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №7: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №8: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №9: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №10: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>Вопрос №1: «Об избрании Председателя Совета директоров Общества». Решение: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «РЭСК» Муравьев Александр Олегович.</p> <p>Вопрос №2: «Об избрании Заместителя председателя Совета директоров Общества». Решение: Избрать Заместителем председателя Совета директоров ПАО «РЭСК» Исакова Александра Юрьевича.</p> <p>Вопрос №3: «Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2020-2021 корпоративный год». Решение: Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2020 – 2021 корпоративный год согласно Приложению 1 к Протоколу.</p>	

Вопрос №4: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «РЭСК» по итогам 2019 года».

Решение:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа Общества о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «РЭСК» по итогам 2019 года согласно Приложению 2 к Протоколу.

Вопрос №5: «Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества».

Решение:

Определить стоимость услуг Аудитора Общества ООО «РСМ Русь» (ОГРН 1027700257540) по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) за 2020 год в размере 612 813 (шестьсот двенадцать тысяч восемьсот тринадцать) рублей 60 копеек, в том числе НДС – 20 % в размере 102 135 (сто две тысячи сто тридцать пять) рублей 60 копеек.

Вопрос №6: «О принятии решения в рамках утвержденной Политики в области внутреннего контроля и управления рисками: Об утверждении Реестра и Плана мероприятий по управлению рисками на 2020 год».

Решение:

Утвердить Реестр и План мероприятий по управлению рисками ПАО «РЭСК» на 2020 год согласно Приложению 3 к Протоколу.

Вопрос №7: «О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2020 года».

Решение:

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2020 года согласно Приложению 4 к Протоколу.

Вопрос №8: «Об утверждении отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 3 месяца 2020 года».

Решение:

Утвердить отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 3 месяца 2020 года согласно Приложению 5 к Протоколу.

Вопрос №9: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2020 года».

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2020 года согласно Приложению 6 к Протоколу.

Вопрос №10: «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 2020 года согласно Приложению 7 к Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **18 июня 2020 года**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **18 июня 2020г. Протокол № 01/205-20**

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор ПАО «РЭСК»
(на основании доверенности №4-УК от 31.05.2019г.)

С.И. Кузьмин

3.2. Дата “ 18 ” июня 2020 г.

(подпись)
М.П.