

**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)	31.05.2019г.

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 внутреннего документа Общества: Плана мероприятий на период 2018-2021 гг. перехода Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения».</p> <p>Решение: Утвердить План мероприятий на период 2018-2021 гг. перехода Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения, согласно Приложению 1 к Протоколу.</p> <p>Вопрос №2: «Об определении случаев совершения Обществом сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом, без одобрения Советом директоров Общества: об отказе Общества от прав по банковской гарантии и/или заключении Обществом соглашения о прекращении обязательства гаранта по банковской гарантии».</p> <p>Решение: Определить, что единоличный исполнительный орган Общества вправе без отдельного решения Совета директоров Общества совершать сделки (включая несколько взаимосвязанных сделок), в соответствии с условиями которых Общество выражает отказ от прав по банковской гарантии и / или согласие на прекращение обязательства гаранта по банковской гарантии в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Обществу предоставляется новая банковская гарантия (выданная тем же или иным гарантом) или изменяется другая действующая банковская гарантия (выданная тем же или 	

иным гарантом), обеспечивающая исполнение основного обязательства, ранее обеспеченного прекращаемой банковской гарантией;

- в связи с изменением основного обязательства Обществу предоставляется новая банковская гарантия (выданная тем же или иным гарантом) или изменяется другая действующая банковская гарантия (выданная тем же или иным гарантом), обеспечивающая исполнение измененного основного обязательства;

- исполнено основное обязательство, обеспеченное прекращаемой банковской гарантией.

Вопрос №3: «Об определении условий дополнительного соглашения №2 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» №5-УК от 15.02.2017г. управляющей организации – АО «ЭСК РусГидро».

Решение:

В соответствии с п.16.12 Устава Общества определить следующие существенные условия Дополнительного соглашения №2 (далее – Соглашение) к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» от 15.02.2017 №5-УК (далее - Договор):

Стороны Соглашения:

Общество - ПАО «РЭСК»

Управляющая организация - АО «ЭСК РусГидро»

Предмет Соглашения:

Внесение изменений в Договор в части корректировки расчета переменной квартальной части за 4 квартал 2018 года и переменной годовой части вознаграждения управляющей организации за 2018 год согласно Приложению 2 к Протоколу (приложение №1 к Соглашению) в связи с вступлением в силу Федерального закона от 03.08.2018 №303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах», предусматривающего увеличение с 01.01.2019 ставки налога на добавленную стоимость с 18% до 20%.

Предельная цена Договора с учетом Соглашения:

185 088 986,89 рублей, включая НДС по ставке, установленной законодательством Российской Федерации.

Вопрос №4: «О предварительном рассмотрении Устава Общества в новой редакции».

Решение:

Рекомендовать Годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению 3 к Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30 мая 2019 года**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **31 мая 2019г. Протокол № 17/191-19**

2.5. 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 I-01-50092-А от 04.03.2005г., номинальной стоимостью 0,05 рублей, 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 “ 31 ” _____ мая _____ 2019 г.

М.П.