

**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)	06.12.2018г.

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.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос №1: «Об утверждении Реестра непрофильных активов Общества». Решение: Принять к сведению результаты анализа активов Общества об отсутствии непрофильных активов.</p> <p>Вопрос №2: «О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора оказания услуг контактного центра (ЕКЦ) между ПАО «РЭСК» и ООО «СНРГ». Решение:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Определить, что общая предельная стоимость (цена) Услуг по Договору составляет 3 216 000,00 (три миллиона двести шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст.164 Налогового Кодекса РФ. 2. Дать согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора на оказание услуг единого контактного центра (ЕИЦ) между ПАО «РЭСК» и ООО «СНРГ», на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик – ПАО «РЭСК»; 	

Исполнитель – ООО «СНРГ».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется предоставить Заказчику услуги Единого Контактного центра (ЕКЦ), а именно: услуги операторов для информационного обслуживания и обработки телефонных вызовов, приема показаний приборов учета, в т.ч. через мессенджер Viber и автоматизированную систему распознавания голоса, электронных сообщений из виртуальной приемной, электронной почты и сервиса «онлайн-консультант», поступающих в адрес ПАО «РЭСК» от клиентов, (далее – информационно-справочное обслуживание); услуги по разработке и обновлению Базы знаний и её интеграции в АРМ Оператора, записи и поддержания актуальной информации в IVR, услуги по осуществлению исходящих телефонных вызовов операторами и исходящих автоматизированных вызовов по заказу Заказчика.

Цена Договора:

Общая предельная стоимость (цена) Услуг по Договору составляет 3 216 000,00 (три миллиона двести шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст.164 Налогового Кодекса РФ.

Цена услуг включает в себя уплату всех налогов, пошлин и сборов, предусмотренных законодательством РФ, страхование, транспортные расходы, а также все расходы Исполнителя, связанные с исполнением настоящего Договора.

Срок оказания услуг:

Начало: с 01 января 2019г.

Окончание: в течение 12 месяцев с момента начала оказания услуг.

Лица, имеющие заинтересованность:

- ПАО «РусГидро» контролирующее лицо ПАО «РЭСК» (косвенный контроль) подконтрольная организация которого (ООО «СНРГ») является стороной в сделке (косвенный контроль).

Вопрос №3: «О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц: О заключении между ПАО «РЭСК» и физическими лицами – Егоровым Владимиром Петровичем и Мосиной Валентиной Ивановной договора купли-продажи нежилого здания и земельного участка, расположенных по адресу: Рязанская область, Пронский район, г. Новомичуринск, ул. Школьная, д. 27».

Решение:

1.1. Определить, что цена (денежная оценка) нежилого здания по Договору купли-продажи недвижимого имущества между ПАО «РЭСК» и Егоровым В.П., Мосиной В.И. (далее – Договор), являющемуся сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, составляет 8 500 000 (восемь миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, цена (денежная оценка) земельного участка по тому же договору 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

1.2. Одобрить Договор купли-продажи недвижимого имущества между ПАО «РЭСК» и Егоровым В.П., Мосиной В.И., как сделку, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Продавцы – Егоров Владимир Петрович, Мосина Валентина Ивановна;

Покупатель - Публичное акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания».

Предмет Договора:

Продавцы продают, а Покупатель приобретает в собственность в соответствии с условиями настоящего договора здание и земельный участок, расположенные по адресу: Рязанская область, Пронский район, г. Новомичуринск, ул. Школьная, д. 27:

здание, назначение – нежилое, 3-этажное, общая площадь 426,4 кв.м, кадастровый номер 62:11:0010105:3422, принадлежащее Продавцам на праве общей долевой собственности. Доля в праве общей долевой собственности Продавца (Егорова В.П.) составляет 1/2, основание –

договор купли продажи недвижимого имущества от 21.01.2014 года, право общей долевой собственности зарегистрировано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Рязанской области, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 24.01.2014 года сделана запись регистрации № 62-62-09/005/2014-018. Доля в праве общей долевой собственности Продавца (Мосиной В.И.) составляет 1/2, основание – договор дарения от 21.08.2014 года, право общей долевой собственности зарегистрировано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Рязанской области, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 22.08.2014 года сделана запись регистрации № 62-62-09/011/2014-087;

земельный участок, кадастровый номер 62:11:0010105:3588, общей площадью 1000 +/- 11 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, разрешённое использование: административно-хозяйственные, деловые, общественные учреждения и организации городского и внегородского значения, принадлежащий Продавцам на праве общей долевой собственности. Доля в праве общей долевой собственности Продавца (Егорова В.П.) составляет 1/2, основание – договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 62:11:0010105:3415 от 18.02.2014 года № 11; решение о разделе земельного участка от 05.03.2018 года; право общей долевой собственности зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, номер и дата государственной регистрации права: 62:11:0010105:3588-62/008/2018-2 от 03.05.2018 года.

Доля в праве общей долевой собственности Продавца (Мосиной В.И.) составляет 1/2, основание – договор дарения от 21.08.2014 года; решение о разделе земельного участка от 05.03.2018 года; право общей долевой собственности зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, номер и дата государственной регистрации права: 62:11:0010105:3588-62/008/2018-1 от 03.05.2018 года.

Цена Договора:

Общая стоимость нежилого здания и земельного участка составляет 9 000 000 (девять миллионов) рублей 00 копеек.

Вопрос №4: «Об утверждении отчета Единоличного исполнительного органа об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 9 месяцев 2018 года».

Решение:

Утвердить отчет Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 9 месяцев 2018 года, согласно Приложению 1 к Протоколу.

Вопрос №5: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 3 квартале 2018 года».

Решение:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 3 квартале 2018 года, согласно Приложению 2 к Протоколу.

Вопрос №6: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 3 квартал 2018 года».

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ за 3 квартал 2018 года согласно Приложению 3 к Протоколу.

Вопрос №7: «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 с учетом уровня исполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 3

квартал 2018 года согласно Приложению 4 к Протоколу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 декабря 2018 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 декабря 2018г. Протокол № 08/182-18

3. Подпись	
3.1. Исполнительный директор ПАО «РЭСК» <i>(на основании доверенности №2-УК от 07.09.2017г.)</i>	С.И. Кузьмин

	(подпись)
3.2. Дата “ <u>06</u> ” <u>декабря</u> 20 <u>18</u> г.	М.П.