

**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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	27.12.2019г.

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><b>Итоги голосования:</b>  <b>Вопрос №1: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;</b>  <b>Вопрос №2: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;</b>  <b>Вопрос №3: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;</b>  <b>Вопрос №4: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;</b>  <b>Вопрос №5: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;</b>  <b>Вопрос №6: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;</b>  <b>Вопрос №7: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;</b>  <b>Вопрос №8: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;</b></p> <p><i>При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитываются голоса членов Совета директоров ПАО «РЭСК» Кузьмина С.И., признаваемого в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» выгодоприобретателем по сделке.</i></p> <p><b>Вопрос №9: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;</b>  <b>Вопрос №10: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;</b>  <b>Вопрос №11: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;</b>  <b>Вопрос №11: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.</b></p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:  <b>Вопрос №1: «Об утверждении Бизнес-план Общества на 2020 - 2024 годы в том числе инвестиционной программы Общества на 2020-2024 годы».</b>  <b>Решение:</b>          Утвердить Бизнес-план Общества на 2020 - 2024 годы в том числе, инвестиционную программу Общества на 2020-2024 годы, согласно Приложению 1 к Протоколу.</p> <p><b>Вопрос №2: «Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2020 год».</b>  <b>Решение:</b>          Утвердить годовую комплексную Программу закупок (ГКПЗ) Общества на 2020 год в</p>	

соответствии с Протоколом ЦЗК от 03.12.2019 №1015-3, согласно Приложению 2 к Протоколу.

**Вопрос №3:** «Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «РЭСК» на 2020 год».

**Решение:**

1. Утвердить Программу страховой защиты ПАО «РЭСК» на 2020 год в объеме 3 935 938,13 рублей, согласно Приложению 3 к Протоколу.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:
  - обеспечить заключение с победителями конкурсного отбора страховщиков и вступление в силу предусмотренных Программой договоров страхования в сроки, обеспечивающие непрерывность страхования;
  - в случае существенного изменения объемов страхования (либо появления в Обществе объектов страхования, не предусмотренных Программой) обеспечить соответствующую корректировку Программы.

**Вопрос №4:** «О принятии решения в рамках определения кредитной политики Общества: Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствований Общества на 2020 год».

**Решение:**

- Установить значение Лимита стоимостных параметров заимствований Общества в размере:
- договор кредитной линии до 12 месяцев (включительно) - не более ключевой ставки Банка России плюс 2 (два) процента годовых;
  - договор кредитной линии более 12 месяцев – не более ключевой ставки Банка России плюс 3 (три) процента годовых.

**Вопрос №5:** «Об утверждении Реестра непрофильных активов Общества».

**Решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**Вопрос №6:** «Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «РЭСК» на 2020 год».

**Решение:**

1. Утвердить Программу благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2020 год согласно Приложению 4 к Протоколу.
2. Определить, что сделки, связанные с осуществлением благотворительной и/или спонсорской деятельности, заключаемые Обществом в рамках реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества, утвержденной Советом директоров Общества, не требуют дополнительного одобрения Совета директоров Общества по основанию, предусмотренному пп.д) п.10.2.25. ст.10 Устава Общества.

**Вопрос №7:** «О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора аренды части нежилого здания в целях размещения контактного центра (ЕИЦ) между ПАО «РЭСК» и ООО «СНРГ».

**Решение:**

1. Определить, что предельная цена Договора аренды между ПАО «РЭСК» и ООО «СНРГ» (далее – «Договор») составляет 994 180 (девятьсот девяносто четыре тысячи сто восемьдесят) рублей 00 копеек, без учета НДС.
2. Дать согласие на заключение Договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель – ПАО «РЭСК»;

Арендатор – ООО «СНРГ».

Предмет Договора:

Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает за плату в аренду (во временное пользование) часть нежилого здания лит. А, расположенного по адресу: г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 3а, принадлежащего Арендодателю на праве собственности, зарегистрированном в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 26 января 2005 г.

(запись регистрации № 62-62-01/394/2005-54), площадью 178,5 кв.м.

Предельная Цена Договора:

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Срок аренды:

11 месяцев начиная с 01.02.2020.

Лица, имеющие заинтересованность, и основания их заинтересованности:

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

**Вопрос №8:** «О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора добровольного медицинского страхования граждан между ПАО «РЭСК» И АО «СОГАЗ».

**Решение:**

1. Определить, что предельный размер страховой премии по Договору добровольного медицинского страхования между ПАО «РЭСК» и АО «СОГАЗ» (далее – Договор ДМС) являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 2 334 566,35 (Два миллиона триста тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят шесть) рублей 35 копеек, НДС не облагается.

2. Дать согласие на заключение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора ДМС между ПАО «РЭСК» и АО «СОГАЗ», на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Страхователь – ПАО «РЭСК»;

Страховщик – АО «СОГАЗ».

Предмет Договора ДМС:

Страховщик на основании Правил добровольного медицинского страхования берет на себя обязательство при наступлении страхового случая организовать и оплатить предоставление Застрахованным лицам, указанным в Списке Застрахованных лиц, медицинские услуги в соответствии с Программами добровольного медицинского страхования, являющимися неотъемлемой частью Договора ДМС, а также, в случае самостоятельной оплаты Застрахованным лицом медицинских услуг за рубежом, в порядке, предусмотренном Программами ДМС, возместить стоимость оказанных Застрахованному лицу медицинских услуг (далее – Услуги ДМС).

Застрахованные лица (Выгодоприобретатели):

Работники Страхователя, включая членов коллегиального исполнительного органа и его председателя и иные лица, включенные в списки Застрахованных, представленные Страхователем Страховщику.

Объект страхования:

Имущественные интересы Застрахованных лиц, связанные с затратами на оказание им медицинской, медико-транспортной и иной помощи при возникновении страхового случая.

Страховой случай:

Обращение Застрахованного лица в течение срока действия Договора ДМС в медицинскую и иную организацию из числа предусмотренных Договором ДМС или согласованных Страховщиком для организации и оказания ему медицинских и иных услуг (медицинской и лекарственной помощи), предусмотренных Программой ДМС.

Возникновение, в течение срока действия Договора ДМС, необходимости в организации и оказании иных услуг, предусмотренных Программой ДМС, в связи с расстройством здоровья или состоянием Застрахованного лица, требующим оказания таких услуг.

Предельная цена Услуг ДМС (предельный размер страховой премии):

2 334 566 (Два миллиона триста тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят шесть) рублей 35 копеек, НДС не облагается.

Срок действия Договора ДМС:

Дата начала - 01.01.2020;

дата окончания - 31.12.2020.

Лица, имеющие заинтересованность:

- член Совета директоров Общества – Кузьмин С.И. занимающий должность в органах управления юридического лица (исполнительный директор ПАО «РЭСК»), являющийся выгодоприобретателем по сделке.

**Вопрос №9:** «О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2019 года».

**Решение:**

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2019 года согласно Приложению 5 к Протоколу.

**Вопрос №10:** «Об утверждении отчета Единоличного исполнительного органа об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 9 месяцев 2019 года».

**Решение:**

Утвердить отчет Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 9 месяцев 2019 года, согласно Приложению 6 к Протоколу.

**Вопрос №11:** «Об отмене ранее принятого Советом директоров Общества решения: О признании Методики проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния (устойчивости) участников закупочных процедур, проводимых ПАО «РЭСК», утратившей силу».

**Решение:**

С даты принятия настоящего решения признать утратившей силу Методику проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния (устойчивости) участников закупочных процедур, проводимых ПАО «РЭСК», утвержденную Советом директоров Общества 24.01.2018 (протокол от 25.01.2018 № 10/169-18).

**Вопрос №12:** «Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро».

**Решение:**

1. Присоединиться к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро в новой редакции (Приложение 7 к Протоколу), утвержденному решением Совета директоров ПАО «РусГидро» от 03.12.2019 (протокол № 300) и размещенному в Единой информационной системе [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru), и всем последующим изменениям к нему (далее – Положение).

2. Признать Положение внутренним документом Общества, а его требования – обязательными для Общества с 03.12.2019.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **25 декабря 2019 года**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **27 декабря 2019г.**

**Протокол № 07/199-19**

### 3. Подпись

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

\_\_\_\_\_ (подпись)

С.И. Кузьмин

3.2. Дата “ 27 ” декабря 2019 г.

М.П.