

**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) | 11.12.2019г. |

| 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>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.</p> | |
| <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос №1: «Об утверждении Страховщиков Общества на 2020 год». Решение: Утвердить страховые организации для обеспечения страховой защиты АО «РГС», с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2020 года согласно Приложению 1 к Протоколу.</p> <p>Вопрос №2: «Об определении случаев совершения Обществом сделок, стоимость которых превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату». Решение:</p> <p>1. Определить, что сделки, цена которых превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества, не требуют принятия Советом директоров Общества отдельного решения, предусмотренного литерой «а» подпункта 10.2.25 пункта 10.2 Устава Общества:</p> <p>1.1. если закупка товаров/работ/услуг по данным сделкам одобрена Центральной закупочной комиссией Общества или Центральной закупочной комиссией подконтрольного общества ПАО «РусГидро», являющегося стороной сделки;</p> <p>1.2. если сторонами сделки являются Общество и ПАО «РусГидро».</p> <p>1.3. если такие сделки заключаются Обществом в соответствии с правилами оптового рынка электроэнергии и мощности и являются необходимыми для участия в отношениях по купле-продаже электрической энергии и (или) мощности на оптовом рынке.</p> | |

2. Уполномочить Генерального директора Общества (уполномоченное им лицо) определять существенные условия сделок, указанных в пункте 1 настоящего решения, и подписывать от имени Общества необходимые документы, связанные с исполнением настоящего решения.

3. Если сделки, подпадающие под параметры пункта 1 настоящего решения, подлежат рассмотрению Советом директоров Общества по иным основаниям Устава Общества, такие сделки должны быть рассмотрены Советом директоров Общества по соответствующему основанию.

4. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества одновременно с вынесением вопроса об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе вынести вопрос об определении случаев совершения Обществом сделок, стоимость которых превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества.

5. Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально, в рамках рассмотрения отчета об итогах закупочной деятельности Общества, предоставлять Совету директоров Общества отчет о фактических совершенных Обществом в отчетном квартале сделках в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 настоящего решения.

6. С момента принятия настоящего решения считать утратившими силу:

6.1. Решение Совета директоров Общества от 21.12.2016 по вопросу № 10 «О совершении Обществом сделок, стоимость которых превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату» (протокол от 23.12.2016 № 08/153-16).

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 ООО «Мещера» договора купли-продажи нежилых зданий и земельного участка, расположенных по адресу: Рязанская область, г. Касимов, ул. Терешковой, д. 40».

Решение:

Одобрить заключение Договора купли-продажи недвижимого имущества между ПАО «РЭСК» и ООО «Мещера», в соответствии с которым Общество приобретает в собственность здания и земельный участок, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Продавец – Общество с ограниченной ответственностью «Мещера»;

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

Предмет Договора:

Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность в соответствии с условиями настоящего договора здания и земельный участок, расположенные по адресу: Рязанская область, г. Касимов, ул. Терешковой, д. 40:

- здание, общей площадью 354,9 кв.м., кадастровый номер 62:62:0010706:226, назначение: нежилое, количество этажей: 2, адрес объекта: Рязанская область, г. Касимов, ул. Терешковой, д.40, лит. Д. Здание расположено на земельном участке с кадастровым номером 62:26:0010706:446, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для использования под производственную базу, общей площадью 910 кв.м, находящемся по адресу: Рязанская область, г. Касимов, ул. Терешковой. Здание принадлежит Продавцу на праве собственности на основании соглашения об отступном от 10.09.2019; право собственности зарегистрировано 19.09.2019, номер записи 62:26:0010706:226-62/052/2019-6;

- здание, общей площадью 66,4 кв.м., кадастровый номер 62:62:0010706:228, назначение: нежилое, количество этажей: 1, адрес объекта: Рязанская область, г. Касимов, ул. Терешковой, д.40, лит. Д. Здание расположено на земельном участке с кадастровым номером 62:26:0010706:446, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для использования под производственную базу, общей площадью 910 кв.м, находящемся по адресу: Рязанская область, г. Касимов, ул. Терешковой. Здание принадлежит Продавцу на праве собственности на основании соглашения об отступном от 10.09.2019; право собственности зарегистрировано 19.09.2019, номер записи 62:26:0010706:228-62/052/2019-6;

- земельный участок общей площадью 910 кв.м, кадастровый номер 62:26:0010706:446,

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для использования под производственную базу, адрес объекта: Рязанская область, г. Касимов, ул. Терешковой. На земельном участке расположены: нежилое здание лит. Д с кадастровым номером 62:62:0010706:226 и нежилое здание с кадастровым номером 62:62:0010706:228. Земельный участок принадлежит Продавцу на праве собственности на основании соглашения об отступном от 10.09.2019; право собственности зарегистрировано 19.09.2019, номер записи 62:26:0010706:446-62/052/2019-3.

Цена Договора:

Общая стоимость нежилых зданий и земельного участка составляет 10 940 000 (десять миллионов девятьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек.

Вопрос №4: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2019 года».

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2019 года согласно Приложению 2 к опросному листу.

Вопрос №5: «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 3 квартал 2019 года согласно Приложению 3 к опросному листу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **10 декабря 2019 года**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **11 декабря 2019г.**

Протокол № 06/198-19

3. Подпись

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

С.И. Кузьмин

3.2. Дата “ 11 ” декабря 2019 г.

М.П.