

**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)	19.12.2018г.

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» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;</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>Вопрос №7: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.</p>		
<p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос №1: «Об утверждении Страховщиков Общества на 2019 год».</p> <p>Решение: Утвердить следующие страховые организации для обеспечения страховой защиты Общества, с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2019 года:</p>		
№	Вид страхования	Страховщик
1.	Страхование имущества	АО «СОГАЗ»
2.	Страхование строительно-монтажных рисков	САО «ВСК»
3.	Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ (в т. ч. по страхованию гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ по	АО «СОГАЗ»

	проведению энергетического обследования)	
4.	Добровольное медицинское страхование	АО «СОГАЗ»
5.	Страхование от несчастных случаев и болезней	АО «СОГАЗ»
6.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	АО «СОГАЗ» (лидер коллективного участника) ООО СК «ВТБ Страхование» (член коллективного участника)
7.	Страхование гражданской ответственности организации за вред, причиненный в результате террористического акта или диверсии	САО «ВСК»
8.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	АО «АльфаСтрахование»
9.	Добровольное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	АО «АльфаСтрахование»
10.	Страхование автотранспортных средств	АО «АльфаСтрахование»
11.	Добровольное страхование гражданской ответственности судовладельца	САО «ВСК»
12.	Страхование средств водного транспорта	АО «СОГАЗ»
13.	Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров	АО «СОГАЗ»
14.	Страхование воздушных судов	САО «ВСК»
15.	Добровольное страхование гражданской ответственности владельца воздушных судов	САО «ВСК»
16.	Страхование железнодорожного транспорта	АО «АльфаСтрахование»
17.	Страхование грузов-нефтепродуктов	АО «АльфаСтрахование»
18.	Страхование грузов	СПАО «Ингосстрах»
19.	Страхование гражданской ответственности членов органов управления и должностных лиц Общества перед третьими лицами и Обществом	АО «СОГАЗ»
20.	Страхование гражданской ответственности от всех рисков (в том числе страхование гражданской ответственности арендодателя)	Коллективный участник (лидер АО «СОГАЗ», член коллективного участника ООО СК «ВТБ Страхование»)

Вопрос №2: «Об утверждении Бизнес – плана Общества на 2019 – 2023 годы».

Решение:

Утвердить Бизнес-план Общества на 2019 – 2023 годы, согласно Приложению 1 к Протоколу.

Вопрос №3: «Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на

2019 год».

Решение:

Утвердить годовую комплексную Программу закупок (ГКПЗ) Общества на 2019 год в соответствии с Протоколом ЦЗК от 27.11.2018 №1005, согласно Приложению 2 к Протоколу.

Вопрос №4: «Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «РЭСК» на 2019 год».

Решение:

1. Утвердить Программу страховой защиты ПАО «РЭСК» на 2019 год в объеме 3 924 629,41 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 №5: «О принятии решения в рамках определения кредитной политики Общества: Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствований Общества на 2019 год».

Решение:

Установить значение Лимита стоимостных параметров заимствований Общества в размере не более чем на 3 (три) процентных пункта годовых превышающих ключевую ставку Банка России в соответствии с п. 2.3. Положения о кредитной политике Общества.

Вопрос №6: «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 2 251 269,38 (Два миллиона двести пятьдесят одна тысяча двести шестьдесят девять) рублей 38 копеек, НДС не облагается.

2. Согласиться на совершение 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):

2 251 269,38 (Два миллиона двести пятьдесят одна тысяча двести шестьдесят девять) рублей 38 копеек, НДС не облагается.

Срок действия Договора ДМС:

Дата начала - 01.01.2019 г.;

дата окончания - 31.12.2019 г.

Лица, имеющие заинтересованность:

- член Совета директоров Общества – Кузьмин С.И. (Исполнительный директор ПАО «РЭСК»), являющийся выгодоприобретателем по сделке.

Вопрос №7: «Об утверждении внутреннего документа Общества – Политики благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «РЭСК».

Решение:

Утвердить Политику благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «РЭСК» согласно Приложению 4 к Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **19 декабря 2018 года**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **19 декабря 2018г.**

Протокол № 09/183-18

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор ПАО «РЭСК»

(на основании доверенности №3-УК от 02.11.2018г.)

_____ (подпись)

С.И. Кузьмин

3.2. Дата “ 19 ” декабря 2018 г.

М.П.