

**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

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания по вопросам имеется. 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 Бизнес – плана Общества на 2018 – 2022 годы». Решение: Утвердить Бизнес-план Общества на 2018 – 2022 годы, согласно Приложению 1 к Протоколу.</p> <p>Вопрос №2: «О принятии решения в рамках утвержденной Политики в области внутреннего контроля и управления рисками: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об управлении рисками за 2017 год». Решение: Принять отчет Единоличного исполнительного органа Общества об управлении рисками Общества за 2017 год, согласно Приложению 2 к Протоколу.</p> <p>Вопрос №3: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о реализации финансовой политики Общества за 2017 год». Решение: Принять отчет Единоличного исполнительного органа о реализации финансовой политики Общества за 2017 год согласно Приложению 3 к Протоколу.</p> <p>Вопрос №4: «О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора оказания услуг контактного центра (ЕИЦ) между ПАО «РЭСК» и ООО «СНРГ». Решение: 1. Определить, что общая предельная стоимость по настоящему Договору составляет 3 794 880 (три миллиона семьсот девяносто четыре тысячи восемьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 578 880 (пятьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот восемьдесят) рублей 00 копеек и не может быть изменена в сторону увеличения.</p>

2. Дать согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора оказания услуг 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 контактного центра (ЕИЦ), а именно: услуги операторов для информационного обслуживания и обработки телефонных вызовов, электронных сообщений из виртуальной приемной, сервиса «онлайн-консультант» и электронной почты, 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 телефонные вызовы операторами и исходящих автоматизированных вызовов по заказу Заказчика.

Цена Договора

Общая предельная стоимость по настоящему Договору составляет 3 794 880 (три миллиона семьсот девяносто четыре тысячи восемьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 578 880 (пятьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот восемьдесят) рублей 00 копеек и не может быть изменена в сторону увеличения.

Срок оказания услуг

С 01.03.2018 г. до 31.12.2018 г.

Лица, имеющие заинтересованность:

- ПАО «РусГидро», являющееся контролирующим лицом ПАО «РЭСК» (косвенный контроль) и ООО «СНРГ» (прямой контроль), являющегося стороной в сделке.

Вопрос №5: «О совершении сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц: Об одобрении договора купли - продажи нежилого помещения с кадастровым номером 62:12:0030109:314 расположенного по адресу: Рязанская область, Путятинский район, с. Путятино, ул. Дзержинского, д.13 общей площадью 89,7 кв.м. , заключаемого между ПАО «РЭСК» и АО «Россельхозбанк».

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **26 февраля 2018 года**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **26 февраля 2018г.**

Протокол № 11/170-18

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор ПАО «РЭСК»
(на основании доверенности №2-УК от 07.09.2017г.)

_____ (подпись)

С.И. Кузьмин

3.2. Дата “ 26 ” февраля 2018 г.

М.П.