

**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)	18.03.2019г.

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; 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:</p> <p>Вопрос №1: «Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении перечня информации, подлежащей представлению контролирующему лицу в целях раскрытия информации на рынке ценных бумаг в новой редакции».</p> <p>Решение:</p> <p>1. В целях обеспечения соблюдения требований законодательства Российской Федерации о раскрытии информации на рынке ценных бумаг утвердить новую редакцию перечня информации и документов, подлежащих сбору, хранению и передаче контролирующим лицам Общества, обязанным осуществлять раскрытие информации в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и нормативными актами Банка России (Приложение 1 к Протоколу).</p> <p>2. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить предоставление информации в порядке, форме и сроки, указанные в приложении к настоящему проекту решения.</p> <p>Вопрос №2: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 4 квартале 2018 года».</p> <p>Решение:</p>	

Принять отчет Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 4 квартале 2018 года, согласно Приложению 2 к Протоколу.

Вопрос №3: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики Общества за 2018 год».

Решение:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа Общества о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики Общества за 2018 год согласно Приложению 3 к Протоколу.

Вопрос №4: «Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «РЭСК» на 2019 год».

Решение:

Утвердить Программу благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «РЭСК» на 2019 год, согласно Приложению 4 к Протоколу.

Вопрос №5: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об управлении рисками за 2018 год».

Решение:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа об управлении рисками Общества за 2018 год, согласно Приложению 5 к Протоколу.

Вопрос №6: «О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц: Об одобрении договора аренды земельного участка между ПАО «РЭСК» и администрацией муниципального образования – Милославский муниципальный район Рязанской области».

Решение:

В случае признания победителем ПАО «РЭСК» в открытом аукционе, объявленном Администрацией муниципального образования – Милославский муниципальный район Рязанской области:

1. Определить, что величина арендной платы по Договору аренды земельного участка между ПАО «РЭСК» и администрацией муниципального образования – Милославский муниципальный район Рязанской области (далее – «Договор»), определяется по результатам проведения аукциона на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества, но не ниже начальной цены аукциона, и не должна превышать 9 913 (Девять тысяч девятьсот тринадцать) рублей 20 копеек за 1 (один) год.

Начальная (минимальная) цена Договора (цена лота, цена аукциона) за аренду земельного участка без учета НДС и коммунальных, эксплуатационных, административно-хозяйственных услуг составляет: годовая арендная плата – 7 625 (Семь тысяч шестьсот двадцать пять) рублей 50 копеек. Величина повышения начальной цены Договора («шаг аукциона») составляет три процента от годовой арендной платы или 228 (Двести двадцать восемь) рублей 77 копеек.

2. Одобрить заключение Договора как сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендатор – ПАО «РЭСК»;

Арендодатель – Администрация муниципального образования – Милославский муниципальный район Рязанской области.

Предмет Договора:

Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок с кадастровым номером 62:07:0010102:1721, общей площадью 250 (Двести пятьдесят) кв.м., расположенный по адресу: Рязанская область, Милославский район, р.п. Милославское, ул. Юбилейная, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: обслуживание автотранспорта (далее – «Участок»).

Цена Договора:

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Срок аренды Участка:

Участок передаётся Арендодателем Арендатору в аренду сроком на 10 лет.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества провести по результатам аукциона дополнительный анализ сделки и в случае выявления иных оснований для ее одобрения в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества вынести договор на одобрение органов управления Общества по соответствующему основанию.

Вопрос №7: «Об утверждении внутреннего документа Общества - Графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2018 года».

Решение:

1. Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий ПАО «РЭСК» (далее – Общество), необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2018 года:

1.1. Представление на рассмотрение членам Совета директоров Общества проекта Годового отчета (в том числе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности), а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2018 года с приложением заключений Аудитора и Ревизионной комиссии Общества – не позднее «05» апреля 2019г.

1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросам, связанным с созывом и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2018 года (в том числе Годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества, кандидатуры аудитора и иных вопросов) – «26» апреля 2019г.

1.3. Проведение годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2018 года – «31» мая 2019г.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить исполнение мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **18 марта 2019 года**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **18 марта 2019г. Протокол № 12/186-19**

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор ПАО «РЭСК»
(на основании доверенности №3-УК от 02.11.2018г.)

_____ (подпись)

С.И. Кузьмин

3.2. Дата “ 18 ” марта 20 19 г.

М.П.