

**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)	01.11.2018г.

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><b>Итоги голосования:</b>  <b>Вопрос №1: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;</b>  <b>Вопрос №2: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;</b>  <b>Вопрос №3: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;</b>  <b>Вопрос №4: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;</b>  <b>Вопрос №5: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;</b>  <b>Вопрос №6: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;</b>  <b>Вопрос №7: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.</b></p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p><b>Вопрос №1:</b> «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».</p> <p><b>Решение:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Присоединиться с 01.11.2018 к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро, утвержденному Советом директоров ПАО «РусГидро» (протокол от 04.10.2018 № 277) и размещенному в Единой информационной системе <a href="http://www.zakupki.gov.ru">www.zakupki.gov.ru</a>, и всем последующим изменениям к нему.</li> <li>2. Признать Единое положение о закупке продукции для нужд Группы РусГидро внутренним документом ПАО «РЭСК» (далее – Общество), а его требования – обязательными для Общества.</li> <li>3. Признать с 01.11.2018 утратившим силу Положение о закупке продукции для нужд Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 30.03.2018г. №13/172-18), разработанное на основании типового Положения о закупке продукции для нужд подконтрольных организаций ПАО «РусГидро», утвержденного решением Правления ПАО «РусГидро» (протокол от 22.01.2018 № 1083пр).</li> <li>4. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества организовать выполнение мероприятий по присоединению Общества к Единому положению о закупке</li> </ol>	

продукции для нужд Группы РусГидро в Единой информационной системе [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) в соответствии с инструкцией пользователя в личном кабинете Общества в следующем порядке:

а) техническое присоединение Общества к ПАО «РусГидро» в качестве «дочерней организации» в срок до 01.11.2018;

б) техническое присоединение 01.11.2018 к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро и всем последующим изменениям к нему, с одновременным размещением выписки из настоящего протокола, содержащей решение о присоединении к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро и всем последующим изменениям к нему, и удалением действующего Положения о закупке продукции для нужд Общества в разделе «Положения о закупке (223-ФЗ)».

**Вопрос №2:** «Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении к Альбому типовых форм для проведения закупок в Группе РусГидро».

**Решение:**

1. Присоединиться с 01.11.2018 к Альбому типовых форм для проведения закупок в Группе РусГидро, утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 12.09.2018 № 690 (Приложение 1 к Протоколу) (далее – Альбом), и всем последующим изменениям к нему.

2. Считать Альбом внутренним документом ПАО «РЭСК» (далее – Общество), а его требования - обязательными для Общества.

3. Признать с 01.11.2018 утратившим силу Альбом типовых форм для проведения закупок в Обществе, утвержденный решением Совета директоров Общества (протокол от 20.07.2018г. №03/177-18).

**Вопрос №3:** «Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении к Каталогу корпоративных сервисных услуг ПАО «РусГидро» и Порядку применения Каталога корпоративных сервисных услуг ПАО «РусГидро».

**Решение:**

1. Присоединиться с 01.11.2018 к Каталогу корпоративных сервисных услуг ПАО «РусГидро» (Приложение 2 к Протоколу) (далее – Каталог) и Порядку применения Каталога (Приложение 3 к Протоколу), утвержденным приказом ПАО «РусГидро» от 05.07.2018 № 473.

2. Считать Каталог и Порядок применения Каталога внутренними документами ПАО «РЭСК» (далее – Общество), а их требования - обязательными для Общества.

**Вопрос №4:** «О совершении сделки, стоимость которой превышает 10% балансовой стоимости активов ПАО «РЭСК»: Об одобрении свободного договора купли-продажи мощности № 03-SDM-SSULAKEN-RYAZENER-E-2019 между ПАО «РЭСК» и ПАО «РусГидро».

**Решение:**

1. Определить, что цена (плановая стоимость) договора № 03-SDM-SSULAKEN-RYAZENER-E-2019 между ПАО «РЭСК» и ПАО «РусГидро», являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 % балансовой стоимости активов Общества, не превышает 413 133 912 (четыреста тринадцать миллионов сто тридцать три тысячи девятьсот двенадцать) рублей с НДС 20%.

2. Одобрить заключение свободного договора купли-продажи мощности № 03-SDM-SSULAKEN-RYAZENER-E-2019 между ПАО «РЭСК» и ПАО «РусГидро» как сделку, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Продавец – Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро»;

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

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность (поставлять) Покупателю мощность, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать мощность в соответствии с условиями договора.

Цена Договора:

413 133 912 (четыреста тринадцать миллионов сто тридцать три тысячи девятьсот двенадцать) рублей с НДС 20%.

Предельный объем поставки мощности:

Определяется в соответствии с Приложением 2 к Договору (Приложение 4 к Протоколу).

Период поставки:

с 01.01.2019 по 31.12.2019г.

**Вопрос №5:** «Об утверждении условий дополнительного соглашения №1 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации».

**Решение:**

Утвердить условия Дополнительного соглашения №1 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» №5-УК от 15.02.2017 на условиях согласно Приложению 5 к Протоколу.

**Вопрос №6:** «Об определении лица, уполномоченного подписать от имени Общества дополнительное соглашение №1 к договору с Управляющей организацией».

**Решение:**

Уполномочить Муравьева Александра Олеговича, Директора Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро», подписать от имени Общества Дополнительное соглашение №1 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» №5-УК от 15.02.2017 на условиях, определенных Советом директоров Общества.

**Вопрос №7:** «О совершении сделки, стоимость которой превышает 10% балансовой стоимости активов ПАО «РЭСК»: Об одобрении Дополнительного соглашения №1 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» №5-УК от 15.02.2017 управляющей организации – АО «ЭСК РусГидро».

**Решение:**

1. Определить, что предельная цена услуг по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» №5-УК от 15.02.2017 с учетом Дополнительного соглашения №1, являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10% балансовой стоимости активов ПАО «РЭСК», составляет 184 923 676 (Сто восемьдесят четыре миллиона девятьсот двадцать три тысячи шестьсот семьдесят шесть) рублей 38 коп., включая НДС в размере 29 622 300 (Двадцать девять миллионов шестьсот двадцать две тысячи триста) рублей 92 коп., в том числе:

- за период с 15.02.2017 по 31.12.2018 составляет 84 840 476 рублей 17 коп., включая НДС 18% - 12 941 767 рубля 55 коп.

- за период с 01.01.2019 по 31.12.2020 составляет 100 083 200 рублей 21 коп., включая НДС 20% - 16 680 533 рубля 37 коп.

2. Одобрить заключение между ПАО «РЭСК» и АО «ЭСК РусГидро» Дополнительного соглашения №1 (далее - Соглашение) к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» №5-УК от 15.02.2017 (далее – Договор) как сделки, стоимость которой превышает 10% балансовой стоимости активов ПАО «РЭСК» на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Общество - ПАО «РЭСК»

Управляющая организация - АО «ЭСК РусГидро»

Предмет Соглашения:

Стороны в целях продления срока оказания услуг Управляющей организации вносят изменения в пункты Договора, регулирующие стоимость и срок оказания услуг.

Предельная стоимость услуг по Договору с учетом Соглашения:

Предельная Стоимость услуг по Договору составляет 184 923 676 (Сто восемьдесят четыре миллиона девятьсот двадцать три тысячи шестьсот семьдесят шесть) рублей 38 коп., включая НДС в размере 29 622 300 (Двадцать девять миллионов шестьсот двадцать две тысячи триста) рублей 92 коп., в том числе:

- за период с 15.02.2017 по 31.12.2018 составляет 84 840 476 рублей 17 коп., включая НДС 18% - 12 941 767 рубля 55 коп.

- за период с 01.01.2019 по 31.12.2020 составляет 100 083 200 рублей 21 коп., включая НДС 20% - 16 680 533 рубля 37 коп.

Сроки оказания услуг по Договору с учетом Соглашения:

с 15.02.2017 г. по 31.12.2020 г.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами, но не ранее 01.01.2019г. и действует до полного исполнения своих обязательств Сторонами.

До подписания Соглашения извещение о планируемом заключении данной сделки должно быть направлено Обществом соответствующим лицам в порядке, предусмотренном пунктом 1.1 статьи 81 Федерального Закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **31 октября 2018 года**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **01 ноября 2018г. Протокол № 07/181-18**

### 3. Подпись

3.1. Исполнительный директор ПАО «РЭСК»

(на основании доверенности №2-УК от 07.09.2017г.)

С.И. Кузьмин

\_\_\_\_\_ (подпись)

3.2. Дата “ 01 ” ноября 2018 г.

М.П.