

Сообщение о существенном факте
Сведения о проведении заседания Совета директоров и его повестки дня.
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)	16.06.2020г.

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента – 16 июня 2020г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента - 18 июня 2020г.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.	
2. Об избрании Заместителя председателя Совета директоров Общества.	
3. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2020-2021 корпоративный год.	
4. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «РЭСК» по итогам 2019 года.	
5. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.	
6. О принятии решения в рамках утвержденной Политики в области внутреннего контроля и управления рисками: Об утверждении Реестра и Плана мероприятий по управлению рисками на 2020 год.	
7. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2020 года.	
8. Об утверждении отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 3 месяца 2020 года.	
9. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2020 года.	
10. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.	

3. Подпись	
3.1. Исполнительный директор ПАО «РЭСК» (на основании доверенности №4-УК от 31.05.2019г.)	С.И. Кузьмин
	(подпись)
3.2. Дата “ <u>16</u> ” <u>июня</u> 20 <u>20</u> г.	М.П.