

**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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Публичное акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:	390005, Рязанская обл., г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 21А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1 056 204 000 049
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	6 229 049 014
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	50092-А
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5422">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5422</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	13.06.2023г.

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента – <i>13 июня 2023г.</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента - <i>15 июня 2023г.</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.</li> <li>2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.</li> <li>3. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о финансовой политике ПАО «РЭСК».</li> <li>4. О принятии решения в соответствии с утверждённым Положением о финансовой политике ПАО «РЭСК»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов ПАО «РЭСК».</li> <li>5. О принятии решения в соответствии с утверждённым Положением о финансовой политике ПАО «РЭСК»: Об утверждении Перечня Опорных банков.</li> <li>6. О принятии решения в соответствии с утвержденным Положением о финансовой политике ПАО «РЭСК»: Об утверждении Перечня Аккредитованных кредитных организаций и лимитов риска на них.</li> <li>7. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единому положению о порядке проведения аккредитации поставщиков продукции в Группе РусГидро.</li> <li>8. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2023 года.</li> <li>9. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2023 года.</li> <li>10. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров Общества от 15.05.2023 (Протокол от 16.05.2023 № 14/245-23) по вопросу №2 «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению об условиях оплаты труда должностных лиц руководящего состава подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».</li> </ol>	

3. Подпись

3.1. Заместитель Исполнительного директора по  
реализации ПАО «РЭСК»

*(на основании доверенности №14-УК от 31.05.2023г.)*

А.Б. Ежов

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 13 ” июня 20 23 г.

М.П.