

**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	26.12.2023г.

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента – <i>26 декабря 2023г.</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента - <i>26 декабря 2023г.</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Об утверждении Бизнес-плана ПАО «РЭСК» на 2024-2028 годы.</li><li>2. О принятии решения в рамках Положения об организации страховой защиты ПАО «РЭСК»: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2024 год.</li><li>3. О принятии решения в рамках Положения об организации страховой защиты ПАО «РЭСК»: Об утверждении страховщиков Общества на 2024 год.</li><li>4. О принятии решения в рамках Положения об управлении рисками ПАО «РЭСК»: О рассмотрении Плана мероприятий по управлению рисками на 2024 год.</li><li>5. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Перечня информации и документов, подлежащих сбору, хранению и передаче контролирующим лицам Общества, обязанным осуществлять раскрытие информации.</li><li>6. Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2024 год.</li><li>7. Об одобрении сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования и/или распоряжения недвижимым имуществом Общества – Договора аренды части нежилого здания по адресу: г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 3а.</li><li>8. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «РЭСК» за 9 месяцев 2023 года.</li><li>9. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: О присоединении к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро.</li></ol>	

3. Подпись	
3.1. Исполнительный директор ПАО «РЭСК» (на основании доверенности от 07.08.2023г. №15-УК)	С.А. Волощук
	(подпись)
3.2. Дата « <u>26</u> » <u>декабря</u> 20 <u>23</u> г.	М.П.