

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 | http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5422 |
| 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">1. Об утверждении Бизнес-плана ПАО «РЭСК» на 2024-2028 годы.2. О принятии решения в рамках Положения об организации страховой защиты ПАО «РЭСК»: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2024 год.3. О принятии решения в рамках Положения об организации страховой защиты ПАО «РЭСК»: Об утверждении страховщиков Общества на 2024 год.4. О принятии решения в рамках Положения об управлении рисками ПАО «РЭСК»: О рассмотрении Плана мероприятий по управлению рисками на 2024 год.5. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Перечня информации и документов, подлежащих сбору, хранению и передаче контролирующим лицам Общества, обязанным осуществлять раскрытие информации.6. Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2024 год.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.8. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «РЭСК» за 9 месяцев 2023 года.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. | |

| 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. |