

**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                 | <a href="https://www.resk.ru">https://www.resk.ru</a> ,<br><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) | 10.04.2020г.   |

| 2. Содержание сообщения  |  |
|--|--|
| <p>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента – <b>10 апреля 2020г.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента - <b>13 апреля 2020г.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2019 год.</li><li>2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2019 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.</li><li>3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2019 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</li><li>4. О предложении годовому Общему собранию акционеров по кандидатуре аудитора Общества.</li><li>5. О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения о Ревизионной комиссии ПАО «РЭСК» в новой редакции.</li><li>6. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.</li><li>7. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2019 года и 2019 год.</li><li>8. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.</li></ol> <p>2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: <i>акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-50092-А от 04.03.2005г., номинальной стоимостью 0,05 рублей, ISIN RU000A0D9AF5.</i></p> |  |

| 3. Подпись   |                                    |
|--|------------------------------------|
| 3.1. Исполнительный директор ПАО «РЭСК»<br>(на основании доверенности №4-УК от 31.05.2019г.) | С.И. Кузьмин<br>_____<br>(подпись) |
| 3.2. Дата “ <u>10</u> ” <u>апреля</u> <u>2020</u> г.   | М.П.                               |