

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	21.02.2024г.

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента – <i>21 февраля 2024г.</i>	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента - <i>22 февраля 2024г.</i>	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
1. О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «РЭСК»: Об утверждении скорректированных Лимитов стоимостных параметров заимствований ПАО «РЭСК» на 2024 год.	
2. О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике ПАО «РЭСК»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов ПАО «РЭСК».	
3. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Договора возмездного оказания услуг между ПАО «РЭСК» и ООО «РусГидро ИТ сервис».	
4. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о выполнении решений Совета директоров ПАО «РЭСК» за 4 квартал 2023 года.	
5. О предварительном одобрении изменений и дополнений к Коллективному договору ПАО «РЭСК».	
6. О принятии решения в рамках Положения об управлении рисками ПАО «РЭСК»: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о выполнении мероприятий по управлению рисками бизнес-процессов ПАО «РЭСК» и реализовавшихся рисках за 2023 год.	

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>21</u> » <u>февраля</u> 20 <u>24</u> г.	М.П.