

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	23.04.2024г.

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента – <i>23 апреля 2024г.</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента - <i>23 апреля 2024г.</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «РЭСК» за 2023 год, в том числе об утверждении отчета о заключенных ПАО «РЭСК» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РЭСК» за 2023 год. 3. О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «РЭСК» по результатам 2023 года. 4. О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «РЭСК» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «РЭСК». 5. О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «РЭСК» по утверждению Устава ПАО «РЭСК» в новой редакции. 6. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «РЭСК». 7. О рассмотрении заключения внутреннего аудитора ПАО «РЭСК» по результатам оценки надежности и эффективности управления рискам, системы внутреннего контроля ПАО «РЭСК» за 2023 год. 8. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц – Договора аренды нежилого помещения между Обществом и ООО «РТК». 9. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «РЭСК» за 2023 год. <p>2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-50092-А от 04.03.2005г., номинальной стоимостью 0,05 рублей, код ISIN RU000A0D9AF5, код CFI ESVXFR.</p>	

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор ПАО «РЭСК»

(на основании доверенности от 07.08.2023г. №15-УК)

С.А. Волощук

_____ (подпись)

3.2. Дата « 23 » апреля 20 24 г.

М.П.