

**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	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"> <li>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.</li> <li>2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РЭСК» за 2023 год.</li> <li>3. О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «РЭСК» по результатам 2023 года.</li> <li>4. О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «РЭСК» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «РЭСК».</li> <li>5. О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «РЭСК» по утверждению Устава ПАО «РЭСК» в новой редакции.</li> <li>6. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «РЭСК».</li> <li>7. О рассмотрении заключения внутреннего аудитора ПАО «РЭСК» по результатам оценки надежности и эффективности управления рискам, системы внутреннего контроля ПАО «РЭСК» за 2023 год.</li> <li>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».</li> <li>9. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «РЭСК» за 2023 год.</li> </ol> <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 2024 г.

М.П.