

**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> , <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)	29.05.2019г.

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента – <b>29 мая 2019г.</b>	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента - <b>30 мая 2019г.</b>	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
1. Об утверждении внутреннего документа Общества: Плана мероприятий на период 2018-2021 гг. перехода Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения.	
2. Об определении случаев совершения Обществом сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом, без одобрения Советом директоров Общества: об отказе Общества от прав по банковской гарантии и/или заключении Обществом соглашения о прекращении обязательства гаранта по банковской гарантии.	
3. Об определении условий дополнительного соглашения №2 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» №5-УК от 15.02.2017г. управляющей организации – АО «ЭСК РусГидро».	
4. О предварительном рассмотрении Устава Общества в новой редакции.	
2.4. В случае если повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: <b>акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-50092-А от 04.03.2005г., номинальной стоимостью 0,05 рублей, ISIN RU000A0D9AF5.</b>	

3. Подпись	
3.1. Исполнительный директор ПАО «РЭСК» (на основании доверенности №3-УК от 02.11.2018г.)	С.И. Кузьмин  (подпись)
3.2. Дата “ <u>29</u> ” <u>мая</u> 20 <u>19</u> г.	М.П.