

Сообщение о существенном факте
Сведения о созыве и проведении Общего собрания участников (акционеров) эмитента.
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	24.04.2024г.

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное);</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;</p> <p>2.3. Дата проведения Общего собрания участников (акционеров) эмитента – 29 мая 2024 года. Место проведения общего собрания акционеров эмитента – не применимо; Время проведения общего собрания акционеров эмитента – не применимо; Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих почтовых адресов: - 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.»; - 390005, г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 21а, ПАО «РЭСК».</p> <p>2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): не применимо.</p> <p>2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не позднее 29 мая 2024 года.</p> <p>2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются), имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – 05 мая 2024 года (на конец операционного дня).</p> <p>2.7. Повестка дня годового Общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РЭСК» за 2023 год; 2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «РЭСК» по результатам 2023 года; 3) Об избрании членов Совета директоров ПАО «РЭСК»; 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «РЭСК»; 5) О назначении аудиторской организации ПАО «РЭСК». 6) Об утверждении Устава ПАО «РЭСК» в новой редакции.</p> <p>2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с 07 мая 2024 года по 28 мая 2024 года по следующим</p>	

адресам:

- 390005, г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 21а, ПАО «РЭСК», каб.319, в рабочие дни с 9 часов 00 минут по 16 часов 00 минут,
 - 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.», с понедельника по четверг с 10 часов 00 минут до 16 часов 30 минут, в пятницу с 10 часов 00 минут до 15 часов 30 минут по местному времени,
- а также на сайте Общества <https://www.resk.ru> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, является:

- годовой отчет Общества за 2023 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год;
- аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год;
- отчет о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (в составе годового отчета Общества за 2023 год);
- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2023 год, в том числе в отчете о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (в составе годового отчета Общества за 2023 год), а также в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год;
- заключение внутреннего аудитора Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов;
- сведения о кандидатуре аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;
- предложения Совета директоров Общества по утверждению годового отчета Общества за 2023 год;
- предложения Совета директоров Общества по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Собрания;
- действующий Устав Общества с внесенными в него изменениями;
- проект Устав Общества в новой редакции;
- ФЗ РФ от 25.12.2023 № 625-ФЗ;
- проекты решений Собрания.

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (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.**

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: **Протокол заседания Совета директоров ПАО «РЭСК» от 24.04.2024 № 12/257-24.**

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: **не применимо.**

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор ПАО «РЭСК»

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

С.А. Волощук

_____ (подпись)

3.2. Дата « 24 » апреля 20 24 г.

М.П.