

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	https://www.resk.ru , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5422
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	01.02.2019г.

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента – 01 февраля 2019г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента - 14 февраля 2019г.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
1. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: о присоединении к Регламенту раскрытия контрагентами Группы РусГидро информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).	
2. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2019 год.	
3. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.	
4. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2018 года.	
5. Об утверждении отчета Единоличного исполнительного органа об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 2018 год.	
6. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о реализации финансовой политики Общества за 2018 год.	

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>01</u> ” <u>февраля</u> 20 <u>19</u> г.	М.П.