

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 некоммерческой организации) эмитента	Публичное акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	390005, Рязанская область, город Рязань, улица Дзержинского, дом 21А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при	1056204000049
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	6229049014
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	50092-А
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации	https://www.resk.ru , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5422
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	19.04.2022г.

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента – 19 апреля 2022г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента - 20 апреля 2022г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О предварительном утверждении Годового отчета Общества по результатам работы за 2021 год. 2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2021 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года. 3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям, порядку и форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2021 года. 4. О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества. 5. О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «РЭСК» в новой редакции. 6. О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «РЭСК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 7. О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «РЭСК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 8. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. 9. О рассмотрении Заключения внутреннего аудитора по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО «РЭСК» за 2021 год. 10. Об утверждении внутреннего документа Общества: о присоединении ПАО РЭСК» к Технической политике Группы РусГидро. <p>2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные,</p>	

государственный регистрационный номер 1-01-50092-А от 04.03.2005г., номинальной стоимостью 0,05 рублей, ISIN RU000A0D9AF5

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор ПАО «РЭСК»

(на основании доверенности №5-УК от 15.12.2020г.)

С.И. Кузьмин

(подпись)

3.2. Дата “ 19 ” апреля 20 22 г.

М.П.