

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)	21.11.2019г.

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента – 21 ноября 2019г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента - 22 ноября 2019г.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
1. О совершении сделки, стоимость которой превышает 10% балансовой стоимости активов ПАО «РЭСК»: Об одобрении заключения свободного договора купли-продажи мощности между ПАО «РЭСК» и ПАО «РусГидро».	
2. О внесении изменений в ранее принятое решение Совета директоров по вопросу №4 повестки дня заседания Совета директоров ПАО «РЭСК» от 31.10.2018 (Протокол №07/181-18 от 01.11.2018).	
3. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе.	
4. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора на оказание услуг контактного центра (ЕКЦ) между ПАО «РЭСК» и ООО «СНРГ».	
5. Об утверждении (корректировке) целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2019 год.	
6. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 3 квартале 2019 года.	
7. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении к Единому положению о проведении конкурентной закупки в Группе РусГидро.	
8. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении к Единой методике экспертизы комплекта ценообразующей документации в Группе РусГидро».	

3. Подпись	
3.1. Исполнительный директор ПАО «РЭСК» (на основании доверенности №4-УК от 31.05.2019г.)	С.И. Кузьмин
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>21</u> ” <u>ноября</u> 20 <u>19</u> г.	М.П.