

**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)	25.12.2019г.

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента – <b>25 декабря 2019г.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента - <b>25 декабря 2019г.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Об утверждении Бизнес-план Общества на 2020 - 2024 годы в том числе инвестиционной программы Общества на 2020-2024 годы.</li><li>2. Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2020 год.</li><li>3. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «РЭСК» на 2020 год.</li><li>4. О принятии решения в рамках определения кредитной политики Общества: Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствований Общества на 2020 год.</li><li>5. Об утверждении Реестра непрофильных активов Общества.</li><li>6. Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «РЭСК» на 2020 год.</li><li>7. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора аренды части нежилого здания в целях размещения контактного центра (ЕИЦ) между ПАО «РЭСК» и ООО «СНРГ».</li><li>8. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора добровольного медицинского страхования граждан между ПАО «РЭСК» и АО «СОГАЗ».</li><li>9. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2019 года.</li><li>10. Об утверждении отчета Единоличного исполнительного органа об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 9 месяцев 2019 года.</li><li>11. Об отмене ранее принятого Советом директоров Общества решения: О признании Методики проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния (устойчивости) участников закупочных процедур, проводимых ПАО «РЭСК», утратившей силу.</li><li>12. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро».</li></ol>	

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор ПАО «РЭСК»  
(на основании доверенности №4-УК от 31.05.2019г.)

\_\_\_\_\_

С.И. Кузьмин

(подпись)

3.2. Дата “ 25 ” декабря 20 19 г.

М.П.