

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 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	24.06.2024г.

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента – <i>24 июня 2024г.</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента - <i>26 июня 2024г.</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «РЭСК».2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «РЭСК».3. О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике ПАО «РЭСК»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов ПАО «РЭСК».4. О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике ПАО «РЭСК»: Об утверждении Перечня Аккредитованных кредитных организаций ПАО «РЭСК» и лимитов риска на них.5. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора возмездного оказания услуг между ПАО «РЭСК» и ООО «РусГидро ИТ сервис».6. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «РЭСК» за 1 квартал 2024 года.7. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений показателей системы КПЭ Общества за 2023 год.8. О принятии решения в рамках утвержденного внутреннего документа, определяющего политику Общества по вознаграждениям и компенсациям должностных лиц руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) Общества.	

3. Подпись	
3.1. Исполнительный директор ПАО «РЭСК» (на основании доверенности от 15.05.2024г. №17-УК)	С.А. Волощук _____ (подпись)
3.2. Дата « <u>24</u> » <u>июня</u> 20 <u>24</u> г.	М.П.