

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	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	24.03.2023г.

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента – <i>24 марта 2023г.</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента - <i>27 марта 2023г.</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <p>1. О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «РЭСК» на 2024-2028 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «РЭСК» на 2022-2027 годы, утвержденную приказом ГУ «РЭК» Рязанской области от 28.10.2022 №4-ип «Об утверждении инвестиционной программы публичного акционерного общества «Рязанская энергетическая сбытовая компания» (ПАО «РЭСК») на 2022-2027 годы.</p> <p>2. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Договора возмездного оказания услуг между ПАО «РЭСК» и ООО «РусГидро ИТ сервис».</p> <p>3. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Свободного договора купли-продажи электрической энергии между ПАО «РЭСК» и ПАО «РусГидро».</p> <p>4. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения №3 к договору на организацию и проведение конкурентных закупочных процедур от 31.03.2022г. № 242/352 между ПАО «РЭСК» и АО «РГС».</p> <p>5. Об утверждении внутреннего документа Общества: О внесении изменений в Положение об управлении организационной структурой ПАО «РЭСК».</p> <p>6. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2022 года.</p> <p>7. Об утверждении сводного отчета о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «РЭСК» за 2022 год.</p> <p>8. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики Общества за 2022 год.</p>	

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор ПАО «РЭСК»

(на основании доверенности №11-УК от 23.08.2022г.) _____

С.Н. Яничкина

(подпись)

3.2. Дата “ 24 ” _____ марта 2023 г.

М.П.