

**Сообщение
о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	<i>Публичное акционерное общество «Россети Кубань»</i>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<i>350033, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д.2А</i>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	<i>1022301427268</i>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	<i>2309001660</i>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<i>00063-А</i>
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	https://rosseti-kuban.ru , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	27.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Количественный состав членов Совета директоров: 11 человек.

В заседании приняли участие: 11 человек.

Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Россети Кубань» имеется.

Результаты голосования:

№ вопроса	Количество голосов		
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	11		
2	11		
3	11		
4	11		
5	11		
6	11		
7	11		
8	11		
9	11		
10	11		
11	11		
12	11		
13	11		
14	11		
15	11		

О созыве и проведении Общего собрания акционеров Общества

По вопросу №1 «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества, об определении формы и даты его проведения».

2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) – 14.06.2024.

О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам Общества

По вопросу №2 «Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества».

<p>2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 20 мая 2024 года.</i></p>
<p>О созыве и проведении Общего собрания акционеров Общества По вопросу №3 «Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества».</p>
<p>2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.</i></p>
<p>О созыве и проведении Общего собрания акционеров Общества По вопросу №4 «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества».</p>
<p>2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.</i> 2. <i>О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2023 года.</i> 3. <i>Об избрании членов Совета директоров Общества.</i> 4. <i>Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.</i> 5. <i>О назначении аудиторской организации Общества.</i> 6. <i>Об утверждении Устава ПАО «Россети Кубань» в новой редакции.</i> 7. <i>Об обращении с заявлением о делистинге акций ПАО «Россети Кубань».</i>
<p>О созыве и проведении Общего собрания акционеров Общества По вопросу №5 «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления».</p>
<p>2.2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества (далее - Собрание), является:</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>годовой отчет Общества за 2023 год и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки (о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества);</i> - <i>годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности;</i> - <i>заключение Комитета по аудиту Совета директоров Общества об уровне эффективности и качества процесса внешнего аудита;</i> - <i>выписка из протокола заседания Совета директоров Общества по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества об его утверждении;</i> - <i>выписки из протоколов заседаний Совета директоров Общества с рекомендациями (предложениями) по вопросам, выносимым на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Общества;</i> - <i>обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка его соответствия принятой в Обществе дивидендной политике;</i> - <i>сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества либо информация о непредставлении кандидатами указанных сведений, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов на выдвижение и избрание;</i> - <i>сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества, в том числе информация о саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторскую организацию Общества, информация о процедурах, используемых при отборе аудиторской организации, которые обеспечивают ее независимость и объективность, сведения о предлагаемом вознаграждении аудиторской организации за услуги аудиторского и неаудиторского характера, а также сведения об иных существенных условиях договора, заключаемого с аудиторской организацией Общества;</i> - <i>заключение Комитета по аудиту Совета директоров Общества об оценке кандидатуры аудиторской организации Общества;</i> - <i>заключение внутреннего аудитора Общества по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, эффективности корпоративного управления Общества;</i> - <i>отчет о заключенных ПАО «Россети Кубань» в 2023 году сделках, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, включая заключение Ревизионной комиссии Общества, подтверждающее</i>

достоверность данных, содержащихся в отчете;

- проект Устава ПАО «Россети Кубань» в новой редакции, действующая редакция Устава Общества, а также сравнительная таблица вносимых изменений

в Устав Общества с их обоснованием;

- проект изменений в Устав ПАО «Россети Кубань», исключающих указание на то, что Общество является публичным;

- отчет оценщика ООО "ЭсАрДжи-Консалтинг" ("SRG-Consulting") от 24.04.2024 № 6100230000388-ОБ о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;

- письмо ПАО Московская Биржа о средневзвешенной цене одной обыкновенной акции ПАО «Россети Кубань», определенной по результатам организованных торгов за период с 26.10.2023 по 26.04.2024;

- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за последний завершённый отчетный период;

- выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций;

- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества;

- сведения о корпоративных действиях, которые повлекли ухудшение дивидендных прав акционеров и (или) размывание их долей, а также о судебных решениях, которыми установлены факты использования акционерами иных, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, способов получения дохода за счет Общества;

- информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества;

- проекты решений и пояснительные записки по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества;

- позиция Совета директоров Общества относительно повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, а также особые мнения членов Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества;

- примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения.

2. Установить, что с информацией (материалами) по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 24.05.2024 по 14.06.2024, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по адресу:

- Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, ПАО «Россети Кубань»; а также с 24.05.2024 на веб-сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: <https://rosseti-kuban.ru>.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества направляется до 24.05.2024 в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

О созыве и проведении Общего собрания акционеров Общества

По вопросу №6 «Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования».

2.2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Определить, что бюллетени для голосования направляются простым письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, не позднее 24.05.2024.

Бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования в электронной форме (в форме электронных документов) в срок не позднее 24.05.2024 направляются регистратору АО «НРК - Р.О.С.Т.» для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу:

- 107076, Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.».

3. Определить следующий адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней - <https://lk.rrost.ru/>.

4. Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров Общества будут считаться акционеры, бюллетени которых будут получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://lk.rrost.ru/> до 14.06.2024, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если

сообщения об их волеизъявлении получены до 14.06.2024.

5. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением Совета директоров Общества.

О созыве и проведении Общего собрания акционеров Общества

По вопросу №7 «Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе утверждение формы и текста сообщения».

2.2.7. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества: разместить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества на официальном веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://rosseti-kuban.ru> не позднее 14 мая 2024 года.

Текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров дополнительно направляется в электронной форме тем акционерам Общества, которые сообщили регистратору данные об адресах электронной почты, на которые могут отправляться такие сообщения.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее «14» мая 2024 года.

О созыве и проведении Общего собрания акционеров Общества

По вопросу №8 «Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества».

2.2.8. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Диденко Екатерину Евгеньевну – Корпоративного секретаря Общества.

О созыве и проведении Общего собрания акционеров Общества

По вопросу №9 «О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год».

2.2.9. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

О рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям Общества и порядка их выплаты; о предложении Общему собранию акционеров Общества установить в решении о выплате (об объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов

По вопросу №10 «О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Кубань» по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2023 года».

2.2.10. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Кубань» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Кубань», полученной по результатам 2023 года:

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Сумма
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	6 166 520
Распределить на: Резервный фонд	308 326
Дивиденды	1 944 691
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	3 913 503

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Кубань» принять следующее решение:

2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Кубань» по результатам 2023 года в размере 4,874327 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «Россети Кубань» в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

<p>2.2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Россети Кубань» по результатам 2023 года, - 28 июня 2024 года.</p>
<p>О созыве и проведении Общего собрания акционеров Общества По вопросу №11 «О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации Общества».</p>
<p>2.2.11. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Кубань» назначить объединение аудиторов (коллективного участника) в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) (ИНН 7709383532) и ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника) (ИНН 7729744770) аудиторской организацией ПАО «Россети Кубань».</p>
<p>О созыве и проведении Общего собрания акционеров Общества По вопросу №12 «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества».</p>
<p>2.2.12. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в соответствии с приложениями 3, 4, 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанные в бюллетенях для голосования.</p>
<p>О созыве и проведении Общего собрания акционеров Общества По вопросу №13 «Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества».</p>
<p>2.2.13. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров по форме согласно приложению 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p>
<p>О созыве и проведении Общего собрания акционеров Общества По вопросу №14 «Об утверждении условий договора с регистратором Общества».</p>
<p>2.2.14. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Утвердить условия договора на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров с регистратором Общества в соответствии с приложением 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества подписать договор на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров с регистратором Общества на условиях согласно приложению 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p>
<p>О сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг По вопросу №15 «Об определении цены выкупа акций ПАО «Россети Кубань» по требованию акционеров ПАО «Россети Кубань».</p>
<p>2.2.15. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: В соответствии с п.3 ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 9 п. 15.1 ст. 15 Устава ПАО «Россети Кубань» определить цену выкупа одной обыкновенной акции ПАО «Россети Кубань» по требованию акционеров ПАО «Россети Кубань», которые проголосуют против принятия решения по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Кубань» «Об обращении с заявлением о делистинге акций ПАО «Россети Кубань» либо не примут участие в голосовании по данному вопросу, в размере 393,8 (Триста девяносто три целых восемь десятых) рубля.</p>
<p>2.2.16. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: вид, категория (тип): акция обыкновенная государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-02-00063-А от 08.07.2003 международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0009046767 международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR</p>
<p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.04.2024</p>

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «27» апреля 2024 г., протокол №555/2024.

3. Подпись

3.1. Начальник управления корпоративного обеспечения _____ Е.Е. Диденко
(по доверенности №23/256-н/23-2023-32-572 от 20.11.2023) (подпись)

3.2. Дата «02» мая 2024 г. М.П.