

**Сообщения о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров эмитента»
(раскрытие инсайдерской информации)**

1. Общие сведения	
1.1 Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «Россети Кубань»
1.2. Сокращенное фирменное название эмитента	ПАО «Россети Кубань»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, г. Краснодар
1.4. ОГРН эмитента	1022301427268
1.5. ИНН эмитента	2309001660
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00063-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	https://rosseti-kuban.ru/ , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	10.09.2020

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: 10 человек.

Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» имеется.

Результаты голосования:

№ вопроса	Количество голосов		
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	10		
2	10		

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №1 «Об определении позиции ПАО «Россети Кубань» по вопросам повесток дня годовых Общих собраний акционеров дочерних обществ - АО «П/о «Энергетик», АО «Энергосервис Кубани»»

2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Поручить представителям ПАО «Россети Кубань» на годовом Общем собрании акционеров АО «П/о «Энергетик»:

1.1. По вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров АО «П/о «Энергетик» в следующем составе:

1.	Чугуй Юрий Викторович	Начальник департамента управления делами ПАО «Россети Кубань»
2.	Стрелковская Наталья Михайловна	Начальник департамента финансов ПАО «Россети Кубань»
3.	Диденко Екатерина Евгеньевна	Начальник управления корпоративного обеспечения ПАО «Россети Кубань»
4.	Нехаева Светлана Михайловна	Начальник департамента экономики ПАО «Россети Кубань»
5.	Фидяева Вера Васильевна	Начальник департамента управления собственностью ПАО «Россети Кубань»

1.2. По вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Ревизионную комиссию АО «П/о «Энергетик» в следующем составе:

1.	Очков Сергей Иванович	Начальник департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань»
2.	Смирнов Вячеслав Николаевич	Главный специалист департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань»
3.	Гайдарь Дмитрий Викторович	Главный специалист департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань»

1.3. По вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков АО «П/о «Энергетик» по результатам 2019 финансового года» в части распределения прибыли (убытков) и выплаты дивидендов голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков)

АО «П/о «Энергетик» по результатам 2019 финансового года:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	316
Распределить на: Резервный фонд	15,8
Прибыль на развитие	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	300,2

2. Дивиденды по обыкновенным акциям АО «П/о «Энергетик» по итогам 2019 года не выплачивать».

2. Поручить представителям ПАО «Россети Кубань» на годовом Общем собрании акционеров АО «Энергосервис Кубани»:

2.1. По вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров АО «Энергосервис Кубани» в следующем составе:

1.	Армагян Эдгар Гарриевич	Первый заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети
2.	Ницук Олег Федорович	Заместитель генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети Кубань»
3.	Складчиков Владимир Андреевич	Заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «Россети Кубань»
4.	Шишигин Игорь Николаевич	Заместитель генерального директора по техническим вопросам - Главный инженер ПАО «Россети Кубань»
5.	Коржаневский Виктор Анатольевич	Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «Россети Кубань»
6.	Кондратьев Александр Андреевич	Генеральный директор АО «Энергосервис Кубани»
7.	Корнеев Александр Юрьевич	Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»

2.2. По вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Ревизионную комиссию АО «Энергосервис Кубани» в следующем составе:

1.	Очков Сергей Иванович	Начальник департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань»
2.	Смирнов	Заместитель начальника департамента

	<i>Вячеслав Николаевич</i>	<i>внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань»</i>
3.	<i>Родионов Андрей Анатольевич</i>	<i>Главный специалист департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань»</i>

2.3. По вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков АО «Энергосервис Кубани» по результатам 2019 финансового года» в части распределения прибыли (убытков) и выплаты дивидендов голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Энергосервис Кубани» по результатам 2019 финансового года:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	1 335
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	667,5
Дивиденды	667,5
Погашение убытков прошлых лет	0

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Энергосервис Кубани» по итогам 2019 года в размере 6 675 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 09 октября 2020 года.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №2 «О выдвижении Обществом кандидатур аудиторов организаций, в которых участвует ПАО «Россети Кубань»»

2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Выдвинуть для утверждения аудитором АО «П/о «Энергетик» на годовом Общем собрании акционеров указанного Общества кандидатуру ООО «ПрестижАудит» (г. Краснодар, ул. Монтажников, д.1/4, оф.404).

2. Выдвинуть для утверждения аудитором АО «Энергосервис Кубани» на годовом Общем собрании акционеров указанного Общества кандидатуру ООО «ПрестижАудит» (г. Краснодар, ул. Монтажников, д.1/4, оф.404).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **08.09.2020**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«10» сентября 2020 г., протокол №400/2020.**

3. Подпись

3.1. Начальник управления
Корпоративных отношений
(по доверенности №23/256-н/23-2020-4-130 от 23.01.2020)

Е.Е. Диденко
(подпись)

3.2. Дата «11» сентября 2020 г.

М.П.