

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
(раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Публичное акционерное общество «Россети Кубань»</i>
1.2. Сокращенное фирменное название эмитента	<i>ПАО «Россети Кубань»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, г. Краснодар</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1022301427268</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>2309001660</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>00063-А</i>
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):	<i>21.08.2020</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – <i>21 августа 2020 года.</i>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – <i>27 августа 2020 года.</i>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> <i>1. О рассмотрении отчёта об исполнении бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2020 года.</i> <i>2. О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2020 года.</i> <i>3. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2020 года.</i> <i>4. Об утверждении перечня первоочередных антикризисных мероприятий в условиях текущей экономической ситуации.</i> <i>5. О рассмотрении отчета генерального директора об обеспечении страховой защиты в Обществе.</i> <i>6. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов за 2 квартал 2020 года, утверждении актуализированного реестра непрофильных активов ПАО «Кубаньэнерго».</i> <i>7. О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Правления Общества.</i> <i>8. О выполнении поручения Совета директоров Общества от 28 мая 2020 г. по пункту 3 решения по вопросу № 2 (протокол от 29 мая 2020 г. № 389/2020).</i> <i>9. О рассмотрении отчета по исполнению Программы снижения потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Кубаньэнерго» на период с 2020 до 2024 год по итогам 1 квартала 2020 года.</i> <i>10. Об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Кубань» за 2019 год.</i> <i>11. О признании утратившими силу отдельных решений Совета директоров Общества.</i> <i>12. О внесении изменений в план работы департамента внутреннего аудита Общества на 2020 год.</i> <i>13. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками за 2019 год.</i> <i>14. О рассмотрении отчетов об организации и функционировании системы внутреннего контроля и об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками Общества, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию указанных систем за 2019 год.</i> <i>15. Об обеспечении надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края и Республики Адыгея в период летнего сезона 2020 года.</i> <i>16. О рассмотрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Кубань», утвержденную приказом Минэнерго России от 1 декабря 2017 г. № 21@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 2 декабря 2019 г. №14@.</i> 	
3. Подпись	
3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами _____	Е.Е. Диденко (подпись)
(по доверенности №23/256-н/23-2020-4-130 от 23.01.2020)	
3.2. Дата «24» августа 2020 г.	М.П.