

**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	<a href="https://rosseti-kuban.ru/">https://rosseti-kuban.ru/</a> , <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	11.09.2020

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: 11 человек.*

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

*Результаты голосования:*

№ вопроса	Количество голосов		
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	10		
2	10		
3	10		
4	10		
5	10		
6	10		

**Раскрытие инсайдерской информации**

**По вопросу №1 «Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Россети Кубань» на 2020 год».**

2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

*Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Россети Кубань» на 2020 год согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров.*

**Раскрытие инсайдерской информации**

**По вопросу №2 «Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции».**

2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

*1. Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции в качестве внутреннего документа ПАО «Кубаньэнерго» в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров.*

<p>2. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети», утвержденную решением Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» 30.01.2017 (протокол от 02.02.2017 №261/2017) с даты принятия настоящего решения.</p> <p>3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить реализацию в ПАО «Россети Кубань» Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции.</p>
<p><b>Раскрытие инсайдерской информации</b></p>
<p><b>По вопросу №3 «Об утверждении Отчета об исполнении Плана закупок ПАО «Россети Кубань» за 12 месяцев 2019 года».</b></p>
<p>2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Утвердить Отчет об исполнении Плана закупок ПАО «Россети Кубань» за 12 месяцев 2019 года согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров.</p>
<p><b>Раскрытие инсайдерской информации</b></p>
<p><b>По вопросу №4 «О рассмотрении отчета о реализации Плана развития Системы управления производственными активами ПАО «Россети Кубань» в 2019 году».</b></p>
<p>2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Принять к сведению отчет о реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Кубань» в 2019 году согласно приложению 4 к настоящему решению.</p>
<p><b>Раскрытие инсайдерской информации</b></p>
<p><b>По вопросу №5 «Об одобрении отчета об итогах проведения технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов в 2019 году».</b></p>
<p>2.2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Одобрить отчет об итогах проведения технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов в 2019 году согласно приложениям 5,6 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p>
<p><b>Раскрытие инсайдерской информации</b></p>
<p><b>По вопросу №6 «О деятельности Общества по вопросам технологического присоединения к электрическим сетям».</b></p>
<p>2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Принять к сведению отчет о сокращении объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств по итогам 4 квартала 2019 согласно приложению 7 к настоящему решению Совета директоров. 2. Принять к сведению информацию об итогах деятельности по технологическому присоединению объектов генерации к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» за 4 квартал 2019 согласно приложению 8 к настоящему решению Совета директоров. 3. Принять к сведению информацию об анализе технологического присоединения малого и среднего бизнеса по итогам 4 квартала 2019 года и исполнения мероприятий по повышению доступности к электрическим сетям согласно приложению 9 к настоящему решению Совета директоров.</p>
<p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>10.09.2020</b></p>
<p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>«11» сентября 2020 г., протокол №401/2020.</b></p>
<p>3. Подпись</p>
<p>3.1. Начальник управления корпоративных отношений _____ Е.Е. Диденко (по доверенности №23/256-н/23-2020-4-130 от 23.01.2020) (подпись)</p>
<p>3.2. Дата «14» сентября 2020 г. _____ М.П.</p>