

**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)	09.10.2020		
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 «Россети Кубань» имеется.			
Результаты голосования:			
	№ вопроса	Количество голосов	
		«ЗА»	«ПРОТИВ»
	1	10	
	2	10	
	3	10	
	4	10	
	5	10	
Раскрытие инсайдерской информации			
По вопросу №1 «О составе Комитетов Совета директоров Общества».			
2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. <i>Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению Совета директоров Общества - 5 (пять) человек.</i> 2. <i>Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению Совета директоров Общества:</i>			
	№	Ф.И.О.	
	1	<i>Мольский Алексей Валерьевич</i>	
	2	<i>Давыдкин Владимир Александрович</i>	
	3	<i>Складчиков Владимир Андреевич</i>	
	4	<i>Варварин Александр Викторович</i>	
	5	<i>Ляшко Андрей Владимирович</i>	

3. Избрать Мольского Алексея Валерьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №2 «О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Кубань» об исполнении платежей по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства за 1 полугодие 2020 года».

2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Россети Кубань» об исполнении платежей по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства за 1-е полугодие 2020 года согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №3 «Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Кубань» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулирования разногласий, сложившихся на 1 июля 2020 г.».

2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 1 июля 2020 г., согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению отчет о выполнении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 1 апреля 2020 г., согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Конфиденциально.

4. Принять к сведению отчет Общества о проведенной работе в отношении задолженности, сложившейся на начало 2 квартала 2020 г., в том числе в отношении вновь образованной просроченной задолженности в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров.

5. Принять к сведению отчет о ходе исполнения поручения Совета директоров от 30 марта 2020 г. (протокол от 2 апреля 2020 г. № 383/2020) в части обеспечения погашения в 2020 году 2 006,5 млн руб. просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 1 января 2020 г. в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

6. Отметить выполнение Обществом по итогам 1 полугодия 2020 г. планового показателя погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 1 января 2020 г. (при плане 629,7 млн руб. фактическое значение составило 833 млн руб.)

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №4 «Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Кубань».

2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Кубань» для применения с 1 января 2020 г. согласно приложению 6 к решению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №5 «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Кубань» на 2020 год».

2.2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Кубань» на 2020 год согласно приложению 7 к решению Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты

соответствующие решения: **07.10.2020**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«09» октября 2020 г., протокол №404/2020.**

3. Подпись

3.1. Начальник управления
корпоративного обеспечения

(по доверенности №23/256-н/23-2020-4-130 от 23.01.2020)

(подпись)

Е.Е. Диденко

3.2. Дата «12» октября 2020 г.

М.П.