

**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)	23.10.2020															
2. Содержание сообщения																
<p>2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p><i>Количественный состав членов Совета директоров: 11 человек. В заседании приняли участие: 10 человек. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Россети Кубань» имеется.</i></p> <p align="center"><i>Результаты голосования:</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">№ вопроса</th> <th colspan="3">Количество голосов</th> </tr> <tr> <th>«ЗА»</th> <th>«ПРОТИВ»</th> <th>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">1</td> <td align="center">10</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td align="center">2</td> <td align="center">10</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		№ вопроса	Количество голосов			«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1	10			2	10		
№ вопроса	Количество голосов															
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»													
1	10															
2	10															
Раскрытие инсайдерской информации																
<p><b>По вопросу №1 «О рассмотрении отчёта об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Кубань» за 1 полугодие 2020 г.».</b></p>																
<p>2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><i>Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Кубань» за 1 полугодие 2020 г., в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i></p> <p><i>2. Отметить по итогам работы Общества за 1 полугодие 2020 г. отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i></p>																
Раскрытие инсайдерской информации																
<p><b>По вопросу №2 ««Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Кубань» за 1 полугодие 2020 г.».</b></p>																
<p>2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><i>1. Одобрить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Кубань» за 1 полугодие 2020 г. в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i></p>																

2. Отметить отклонения от плановых параметров инвестиционной программы ПАО «Россети Кубань», утвержденной приказом Минэнерго России от 2 декабря 2019 г. № 14@, по итогам выполнения инвестиционной программы за 1 полугодие 2020 г.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Кубань»:

3.1. В составе материалов представлять на заседания Совета директоров Общества информацию о принимаемых мерах, направленных на недопущение/ликвидацию срыва сроков реализации проектов инвестиционной программы.

3.2. Обеспечить формирование отчетов об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Кубань» в соответствии с Правилами заполнения форм раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о реализации инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах, указанной в абзацах втором – пятом, седьмом и девятом подпункта «ж» пункта 11 стандартов раскрытия информации, утвержденных приказом Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320.

2.3. Дата проведения очного заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **22.10.2020**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«23» октября 2020 г., протокол №406/2020.**

### 3. Подпись

3.1. Начальник управления корпоративного обеспечения \_\_\_\_\_ Е.Е. Диденко  
(по доверенности №23/256-н/23-2020-4-130 от 23.01.2020) (подпись)

3.2. Дата «26» октября 2020 г. М.П.