

**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)	30.11.2020

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»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	10		
2	10		
3	10		
4	10		

Раскрытие инсайдерской информации/утверждение внутренних документов По вопросу №1 «Об утверждении Положения о кредитной политике ПАО «Россети Кубань» в новой редакции».

2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Утвердить Положение о кредитной политике ПАО «Россети Кубань» в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Установить, что до даты подписания годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Россети Кубань» за 2020 год Положение о кредитной политике ПАО «Россети Кубань», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Россети Кубань» от 18.10.2013 (протокол от 21.10.2013 № 173/2013), применяется в части расчета лимитов долговой позиции и определения группы кредитоспособности ПАО «Россети Кубань».

С даты подписания годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Россети Кубань» за 2020 год расчет лимитов долговой позиции и определение группы кредитоспособности Общества осуществляется согласно методике, предусмотренной Положением о кредитной политике ПАО «Россети Кубань» в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему решению.

3. Признать утратившим силу Положение о кредитной политике ПАО «Россети Кубань»,

утверждённое решением Совета директоров ПАО «Россети Кубань» от 18.10.2013 (протокол от 21.10.2013 №173/2013), с даты подписания годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Россети Кубань» за 2020 год.

Раскрытие инсайдерской информации/утверждение внутренних документов
По вопросу №2 «О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Кубань» о ходе исполнения реестра непрофильных активов за 3 квартал 2020 г., утверждении актуализированного реестра непрофильных активов ПАО «Россети Кубань».

2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения реестра непрофильных активов за 3 квартал 2020 г. согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить актуализированный реестр непрофильных активов в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации
По вопросу №3 «О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «Россети Кубань», за 3 квартал 2020 года».

2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «Россети Кубань», за 3 квартал 2020 года согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить отклонения от сроков выполнения контрольных этапов укрупненных сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов.
3. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Кубань»:
 - 3.1. Устранить в 4 квартале 2020 г. допущенные отставания от контрольных этапов укрупненных сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов.
 - 3.2. Обеспечить в установленные сроки приемку в эксплуатацию приоритетных инвестиционных проектов, запланированных к вводу в текущем году.

Раскрытие инсайдерской информации
По вопросу №4 «Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Россети Кубань» на 2021 год».

2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Утвердить Программу страховой защиты ПАО «Россети Кубань» на 2021 год согласно приложению 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **27.11.2020**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«30» ноября 2020 г., протокол №412/2020.**

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 «30» ноября 2020 г. М.П.