

**Сообщения о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров эмитента»
(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)	21.12.2020

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		
5	10		

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №1 «О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Кубань» о результатах готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов».

2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Россети Кубань» о результатах готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов согласно приложению 1 к решению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №2 «Об определении позиции ПАО «Россети Кубань» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Энергосервис Кубани».

2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Поручить представителям ПАО «Россети Кубань» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Энергосервис Кубани» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1.1. Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров АО «Энергосервис

Кубани».

1.2. Избрать Совет директоров АО «Энергосервис Кубани» в следующем составе:

1.	Армаганян Эдгар Гарриевич	Первый заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети
2.	Нищук Олег Федорович	Заместитель генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети Кубань»
3.	Горячев Дмитрий Николаевич	Начальник Департамента развития нетарифных услуг ПАО «Россети Кубань»
4.	Мишанин Алексей Александрович	Заместитель генерального директора по техническим вопросам - Главный инженер ПАО «Россети Кубань»
5.	Коржаневский Виктор Анатольевич	Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «Россети Кубань»
6.	Кондратьев Александр Андреевич	Генеральный директор АО «Энергосервис Кубани»
7.	Корнеев Александр Юрьевич	Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №3 «Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Кубань» за 2019 год».

2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Утвердить отчет о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Кубань» за 2019 год в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении его полномочий/ Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №4 «О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Правления Общества».

2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Прекратить полномочия члена Правления Общества Складчиково Владимира Андреевича.

2. Избрать членом Правления Общества главного бухгалтера - начальника департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Россети Кубань» Скиба Инну Викторовну.

Информация о члене Правления Общества, чьи полномочия прекращены, Складчикове Владимире Андреевиче - доля участия в уставном капитале эмитента – 0,0%, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом -0,0%.

Информация об избранном члене Правления Общества Скиба Инне Викторовне - доля участия в уставном капитале эмитента – 0,0%, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом -0,0%.

Раскрытие инсайдерской информации/утверждение внутренних документов

По вопросу №5 «О присоединении к изменениям Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети».

2.2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Присоединиться к изменениям Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» от 23 ноября 2020 г. (протокол от 24 ноября 2020 г. № 440), согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **21.12.2020**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«21» декабря 2020 г., протокол №413/2020.**

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 «21» декабря 2020 г.

М.П.