

**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)	28.12.2020

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 «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 октября 2020 г.».

2.2.1. 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 октября 2020 г, в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению отчет о выполнении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Кубань» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 1 июля 2020 г., в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Конфиденциально.

4. Принять к сведению отчет ПАО «Россети Кубань» о проведенной работе в отношении

задолженности, сложившейся на начало 3 квартала 2020 г., в том числе в отношении вновь образованной просроченной задолженности, в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Конфиденциально.

6. Конфиденциально.

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 9 месяцев 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 9 месяцев 2020 г. в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №3 «О рассмотрении результатов проверок Минэнерго России и утверждении планов мероприятий по устранению выявленных замечаний в ходе проверок».

2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Принять к сведению информацию о результатах проведенной Минэнерго России выездной проверки хода реализации инвестиционных проектов:

- «Строительство ВЛ 110 кВ Лабинск-2 – Советская (ориентировочная протяженность 43 км)»;
- «Строительство ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская – Кореновская (ориентировочная протяженность 55 км)».

2. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Кубань» обеспечить контроль за исполнением компенсирующих мероприятий и недопущение выявленных нарушений в дальнейшем.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №4 «Об утверждении бизнес-плана ПАО «Россети Кубань» на 2021 год и прогнозных показателей 2022-2025 гг.».

2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Утвердить бизнес-план ПАО «Россети Кубань» на 2021 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2022-2025 гг. согласно приложению 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №5 «О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров Общества».

2.2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Внести изменения в Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества от 16 апреля 2015 г. (протокол от 17 апреля 2015 г. № 207/2015) в редакции решения Совета директоров Общества от 10 марта 2020 г. (протокол от 11 марта 2020 г. № 381/2020), согласно приложению 7 к настоящему решению, распространив действие указанных изменений с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г.

2. Внести изменения в Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества от 16 апреля 2015 г. (протокол от 17 апреля 2015 г. № 207/2015) в редакции решения Совета директоров Общества от 10 марта 2020 г. (протокол от 11 марта 2020 г. № 381/2020), согласно приложению 8 к настоящему решению, распространив действие указанных изменений с 1 января 2021 г.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28.12.2020**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«28» декабря 2020 г., протокол №414/2020.**

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 «29» декабря 2020 г. М.П.