

**Сообщение о существенном факте**  
**«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»**  
**(раскрытие инсайдерской информации)**

<b>1. Общие сведения</b>	
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	<i><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></i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>15.02.2021</i>
<b>2. Содержание сообщения</b>	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – <b>15.02.2021 года</b> .	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – <b>19 февраля 2021 года</b> .	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об утверждении Политики управления рисками ПАО «Россети Кубань» в новой редакции.</li> <li>2. Об утверждении страховщиков ПАО «Россети Кубань».</li> <li>3. О рассмотрении отчета об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Кубань» на период 2018-2022 гг, утвержденную приказом Минэнерго России от 1 декабря 2017 г. № 21@ (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго от 2 декабря 2019 г. №14@), в Министерстве энергетики Российской Федерации.</li> <li>4. О рассмотрении отчета генерального директора об обеспечении страховой защиты в Обществе за 4 квартал 2020 г.</li> <li>5. О внесении изменений в план работы Дирекции внутреннего аудита Общества на 2020 год.</li> <li>6. Об утверждении плана работы Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» на 2021 год.</li> <li>7. Об утверждении изменений в План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2020 по 2024 годы.</li> </ol>	
<b>3. Подпись</b>	
3.1. И.о. заместителя генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности №23/256-н/23-2020-5-513 от 30.10.2020)	_____ М.С. Шириков (подпись)
3.2. Дата «15» февраля 2021 г.	М.П.