

**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)	<i>24.02.2021</i>

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		
6	10		
7	10		

Раскрытие инсайдерской информации/ утверждение внутренних документов

По вопросу №1 «Об утверждении Политики управления рисками ПАО «Россети Кубань» в новой редакции».

2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Утвердить Политику управления рисками ПАО «Россети Кубань» в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» по вопросу № 9 «Об утверждении Политики управления рисками ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции» (пункт 1 протокола заседания Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» от 18 марта 2016 г. № 233/2016) с даты принятия настоящего решения.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №2 «Об утверждении страховщиков ПАО «Россети Кубань».

2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Утвердить в качестве Страховщиков Общества следующие страховые компании:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи полисов)
Страхование ответственности директоров и должностных лиц	АО «АльфаСтрахование»	с 01.01.2021 по 31.12.2021
Добровольное страхование автотранспортных средств	АО «СОГАЗ»	с 01.01.2021 по 31.12.2021

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	АО «СОГАЗ» - лидер коллективного участника, САО «РЕСО-Гарантия» - член коллективного участника	с 01.01.2021 по 31.12.2021
Страхование имущества юридических лиц	АО «СОГАЗ» - лидер коллективного участника, АО «АльфаСтрахование» - член коллективного участника	с 01.01.2021 по 31.12.2023

2. Конфиденциально.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №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».

2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Принять к сведению отчет 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@), согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №4 «О рассмотрении отчета генерального директора об обеспечении страховой защиты в Обществе за 4 квартал 2020 г».

2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества в 4 квартале 2020 г. согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №5 «О внесении изменений в план работы Дирекции внутреннего аудита Общества на 2020 год».

2.2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Утвердить изменения в План работы Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» на 2020 год в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №6 «Об утверждении плана работы Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» на 2021 год».

2.2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Утвердить план работы Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» на 2021 год в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №7 «Об утверждении изменений в План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2020 по 2024 годы».

2.2.7. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Утвердить изменения в План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» на период с 2020 по 2024 годы согласно приложению 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **19.02.2021**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«24» февраля 2021 г., протокол №420/2021.**

3. Подпись

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 «24» февраля 2021 г.

М.П.