

**Сообщение о существенном факте / Раскрытие инсайдерской информации
о решениях, принятых общим собранием участником (акционером) эмитента**

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Публичное акционерное общество «Россети Кубань»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование 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>26.02.2021</i>

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): *внеочередное Общее собрание акционеров.*
 2.2. Форма проведения общего собрания: *заочное голосование.*
 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: *Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней) 24 февраля 2021 года.*

Место проведения, время проведения: не применимо, т.к. внеочередное Общее собрание акционеров проводилось в форме заочного голосования.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 107076, г. Москва, ул. Стромьинка, д.18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.». Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней - <https://lk.rrost.ru/>

- 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

<i>В соответствии со ст.58 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества</i>	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	334 657 837
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	334 657 837
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	312 714 632
КВОРУМ по данному вопросу <i>имелся</i>	93.4430924%

- 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- 1) Об увеличении уставного капитала ПАО «Россети Кубань» путем размещения дополнительных акций.
 2) О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
 3) Об избрании Ревизионной комиссии Общества.*

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос повестки дня №1: Об увеличении уставного капитала ПАО «Россети Кубань» путем размещения дополнительных акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	334 657 837
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	334 657 837
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	312 714 632
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	93.4430924%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	312 711 887	99.9991222
"ПРОТИВ"	1 860	0.0005948
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	885	0.0002830
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000000
"По иным основаниям"	0	0.0000000

ИТОГО: **312 714 632** **100.0000000**

Решение, принятое по вопросу повестки дня №1:

Увеличить уставный капитал ПАО «Россети Кубань» путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 69 583 132 (Шестьдесят девять миллионов пятьсот восемьдесят три тысячи сто тридцать две) штуки номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая на общую сумму по номинальной стоимости 6 958 313 200 (Шесть миллиардов девятьсот пятьдесят восемь миллионов триста тринадцать тысяч двести) рублей на следующих основных условиях:

- способ размещения - открытая подписка;
- цена размещения одной обыкновенной акции (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций) составляет 100 (Сто) рублей 00 копеек;
- форма оплаты дополнительных акций - дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме.

Вопрос повестки дня № 2: О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	334 657 837
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	334 657 837
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	312 714 632
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.4430924%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	312 714 631	99.9999997
"ПРОТИВ"	0	0.0000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1	0.0000003
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000000
"По иным основаниям"	0	0.0000000
ИТОГО:	312 714 632	100.0000000

Решение, принятое по вопросу повестки дня №2:

Досрочно прекратить полномочия всех членов Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос повестки дня №3: Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	334 657 837
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	334 657 837
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	312 714 632
КВОРУМ по данному вопросу имелся	93.4430924%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Ковалева Светлана Николаевна - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	312 713 390	99.9996028	0	0	1 242	0

2	Царьков Виктор Владимирович - Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	312 712 730	99.9993918	660	0	1 242	0
3	Тришина Светлана Михайловна - Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	312 712 730	99.9993918	660	0	1 242	0
4	Роптанова Елена Михайловна - Главный эксперт Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	312 712 730	99.9993918	660	0	1 242	0
5	Веневцев Константин Игоревич - Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	312 712 730	99.9993918	660	0	1 242	0

* - процент от принявших участие в собрании.

Решение, принятое по вопросу повестки дня №3:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Ковалева Светлана Николаевна - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
2. Царьков Виктор Владимирович - Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
3. Тришина Светлана Михайловна - Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
4. Роптанова Елена Михайловна - Главный эксперт Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
5. Веневцев Константин Игоревич - Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **26.02.2021 №44.**

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

вид, категория (тип): **акция обыкновенная именная**

государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения):

1-02-00063-А от 08.07.2003

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): **RU0009046767**

3. Подпись

3.1. И.о. заместителя генерального директора по корпоративному управлению

М.С. Шириков

(подпись)

(по доверенности №23/256-н/23-2020-5-513 от 30.10.2020)

3.2. Дата «26» февраля 2021 г.

М.П.