

**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)	18.03.2021

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		

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №1 «О рассмотрении отчета по исполнению Программы снижения потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Россети Кубань» на период с 2020 до 2024 г. по итогам 9 месяцев 2020 г.».

2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1.Принять к сведению отчет о выполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Россети Кубань» на период 2020-2024 гг. за 9 месяцев 2020 г. в соответствии с приложением 1 к решению Совета директоров Общества.

*2.Отметить выполнение плановых показателей потерь электрической энергии за 9 месяцев по бизнес-плану на 2020 г. в электросетевом комплексе ПАО «Россети Кубань» (при плановом значении 1 862,630 млн.кВт*ч (10,38%) фактическое значение составило 1 614,604 млн. кВт*ч (9,48%).*

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №2 «О Программе мероприятий по снижению потерь электрической энергии в ПАО «Россети Кубань».

2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1.Признать утратившей силу Программу снижения потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Кубаньэнерго» на период 2020-2024 гг., утвержденную решением Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» от 30 марта 2020 г. (протокол от 2 апреля 2020 г. № 383/2020).

2.Определить, что утверждение Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в ПАО «Россети Кубань» на период планирования (далее - Программа) относится к компетенции единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Кубань», за исключением

следующих случаев, когда Программа выносится на утверждение Совета директоров ПАО «Россети Кубань»:

- 1) При наличии мероприятий по снижению потерь в плане финансовой поддержки Общества на период планирования Программы;
- 2) При неисполнении целевых показателей уровня потерь электроэнергии по Обществу по результатам Базисного периода (базового года, предшествующего текущему);
- 3) В случае если решением ПАО «Россети» будет осуществлено включение ПАО «Россети Кубань» в перечень ДЗО ПАО «Россети», которым необходимо утверждать Программу решением Совета директоров.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №3 «Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ПАО «Россети Кубань» - АО «Энергосервис Кубани».

2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Согласовать позицию представителей ПАО «Россети Кубань» в Совете директоров АО «Энергосервис Кубани» по вопросу повестки дня Совета директоров АО «Энергосервис Кубани» «О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества и назначении исполняющего обязанности генерального директора Общества» в части голосования «ЗА» принятия решения о досрочном прекращении полномочий генерального директора АО «Энергосервис Кубани» Кондратьева Александра Андреевича и действия трудового договора с ним в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации и назначении исполняющим обязанности генерального директора АО «Энергосервис Кубани» Сарсебаева Бауыржана Капышовича.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **16.03.2021**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«18» марта 2021 г., протокол №423/2021.**

3. Подпись

3.1. Начальник управления корпоративного обеспечения _____

Е.Е. Диденко

(по доверенности №23/256-н/23-2021-2-253 от 16.02. 2021)

(подпись)

3.2. Дата «19» марта 2021 г.

М.П.