

**Сообщение о существенном факте**  
**«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»**  
**(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	<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>13.04.2021</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – <b>13.04.2021 года.</b>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – <b>19 апреля 2021 года.</b>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора ПАО «Россети Кубань».</li> <li>2. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Россети Кубань» на 2021 год.</li> <li>3. О Программе «Информационная безопасность ПАО «Россети Кубань».</li> <li>4. Об утверждении бюджета Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» на 2021 год.</li> </ol>	
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 «13» апреля 2021 г.	М.П.