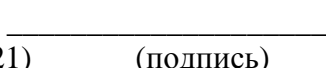


**Сообщение о существенном факте**  
**«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»**  
**(раскрытие инсайдерской информации)**

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>19.04.2021</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – <b>19.04.2021 года</b> .	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – <b>23 апреля 2021 года</b> .	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Россети Кубань» на 2021 год и прогнозных показателей на 2022-2025 годы.</i></li> <li>2. <i>О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Кубань» за 9 месяцев 2020 г.</i></li> <li>3. <i>Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Кубань» за 9 месяцев 2020 г.</i></li> <li>4. <i>О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Россети Кубань» за 9 месяцев 2020 года.</i></li> <li>5. <i>О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Россети Кубань» о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 24 февраля 2021 года.</i></li> <li>6. <i>Об утверждении Отчета об исполнении Плана закупок ПАО «Россети Кубань» за 12 месяцев 2020 года.</i></li> <li>7. <i>О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Кубань» об исполнении платежей по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства за 12 месяцев 2020 года.</i></li> <li>8. <i>О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга ПАО «Россети Кубань» по итогам 2020 года.</i></li> <li>9. <i>О рассмотрении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2020 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества.</i></li> </ol>	
3. Подпись	
3.1. Начальник управления корпоративного обеспечения (по доверенности №23/256-н/23-2021-2-253 от 16.02.2021)	 Е.Е. Диденко (подпись)
3.2. Дата «19» апреля 2021 г.	М.П.