

**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)	29.04.2021		
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:			
	№	Количество голосов	
	вопроса	«ЗА»	«ПРОТИВ»
	1	10	
	2	10	
	3	10	
	4	10	
	5	10	
	6	10	
	8	10	
Раскрытие инсайдерской информации/ о созыве и проведении Общего собрания акционеров Общества По вопросу №1 «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества, об определении формы и даты его проведения».			
2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. 2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования) – 03.06.2021.			
Раскрытие инсайдерской информации/ дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по именованным эмиссионным ценным бумагам По вопросу №2 «Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества».			
2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 09 мая 2021 года.			
Раскрытие инсайдерской информации/ об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания акционеров Общества По вопросу №3 «Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы			

<p>которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества».</p>
<p>2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.</i></p>
<p>Раскрытие инсайдерской информации/ об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания акционеров Общества По вопросу №4 «Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества».</p>
<p>2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Руссу Ольгу Владимировну – Корпоративного секретаря Общества.</i></p>
<p>Раскрытие инсайдерской информации/ об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания акционеров Общества По вопросу №5 «Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества».</p>
<p>2.2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. <i>Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно приложению 1 к настоящему решению.</i> 2. <i>Генеральному директору Общества не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров по форме согласно приложению 2 к настоящему решению.</i></p>
<p>Раскрытие инсайдерской информации/ об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания акционеров Общества По вопросу №6 «Об утверждении условий договора с регистратором Общества».</p>
<p>2.2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. <i>Утвердить условия договора на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии и рассылке материалов с регистратором Общества согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i> 2. <i>Поручить Генеральному директору Общества подписать договор на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии и рассылке материалов с регистратором Общества на условиях согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i></p>
<p>Раскрытие инсайдерской информации/ об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания акционеров Общества По вопросу №8 «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2020 год».</p>
<p>2.2.8. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2020 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i></p>
<p>Идентификационные признаки акций: 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</p>
<p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.04.2021</p>
<p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «29» апреля 2021 г., протокол №429/2021.</p>
<p>3. Подпись</p>

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 «29» апреля 2021 г.

М.П.