

**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                 | <a href="https://rosseti-kuban.ru/">https://rosseti-kuban.ru/</a> ,<br><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827</a> |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | 30.04.2021   |

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: 9 человек.**

**Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Россети Кубань» имеется.**

**Результаты голосования:**

| № вопроса | Количество голосов |          |               |
|-----------|--------------------|----------|---------------|
|           | «ЗА»               | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
| 1         | 9                  |          |               |
| 2         | 9                  |          |               |
| 3         | 9                  |          |               |
| 4         | 9                  |          |               |
| 5         | 9                  |          |               |
| 6         | 9                  |          |               |
| 7         | 9                  |          |               |
| 8         | 9                  |          |               |
| 9         | 9                  |          |               |
| 10        | 9                  |          |               |
| 11        | 9                  |          |               |

**Раскрытие инсайдерской информации/ об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента**

**По вопросу №1 «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества».**

2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

*Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:*

*1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;*

*2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года;*

*3. Об избрании членов Совета директоров Общества;*

*4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;*

*5. Об утверждении аудитора Общества;*

*6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.*

7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

**Раскрытие инсайдерской информации/ об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания акционеров Общества**

**По вопросу №2 «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления».**

2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:

годовой отчет общества и заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества по результатам его проверки (о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества);

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества по результатам проверки такой отчетности;

заключение Комитета по аудиту Общества об уровне эффективности и качества процесса внешнего аудита;

выписка из протокола заседания Совета директоров по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2020 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о его утверждении;

выписки из протоколов заседаний Совета директоров с рекомендациями (предложениями) по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества;

обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли;

сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества либо информация о непредставлении кандидатами указанных сведений, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов на выдвижение и избрание;

сведения о кандидатах в аудиторы Общества, достаточные для формирования представления об их профессиональных качествах и независимости, включая наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторы Общества, описание процедур, используемых при отборе внешних аудиторов, которые обеспечивают их независимость и объективность, а также сведения о предлагаемом вознаграждении внешних аудиторов за услуги аудиторского и неаудиторского характера (включая сведения о компенсационных выплатах и иных расходах, связанных с привлечением аудитора) и иных существенных условиях договоров, заключаемых с аудиторами Общества;

рекомендации Комитета по аудиту Общества в отношении кандидатуры аудитора Общества;

Устав Общества в действующей редакции, проект Устава Общества в новой редакции с обозначением вносимых изменений и их обоснований;

Положение об Общем собрании акционеров Общества в действующей редакции, проект Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции с обозначением вносимых изменений и их обоснований;

отчет о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, включая заключение Ревизионной комиссии, подтверждающее достоверность данных, содержащихся в отчете;

информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;

информацию о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня ГОСА;

проекты решений и пояснительные записки по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;

примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения.

2. Установить, что с информацией (материалами) по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 13.05.2021 по 03.06.2021, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по адресу:

- Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, ПАО «Россети Кубань»;

а также с 13.05.2021 на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://rosseti->

[kuban.ru](http://kuban.ru).

*В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества направляется до 13.05.2021 в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.*

**Раскрытие инсайдерской информации/ об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания акционеров Общества**

**По вопросу №3 «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества».**

2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

*Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в соответствии с приложениями 1-3 к настоящему решению.*

2. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанные в бюллетенях для голосования.

**Раскрытие инсайдерской информации/ об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания акционеров Общества**

**По вопросу №4 «Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования».**

2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

*. Определить, что бюллетени для голосования направляются простым письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, не позднее 13.05.2021.*

*Бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования в электронной форме (в форме электронных документов) в срок не позднее 13.05.2021 направляются регистратору АО «НРК - Р.О.С.Т.» для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.*

2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу:

- 107076, Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.»;

3. Определить следующий адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней - <https://lk.rrost.ru/>.

4. Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров Общества будут считаться акционеры, бюллетени которых будут получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://lk.rrost.ru/> до 03.06.2021, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до 03.06.2021.

5. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением Совета директоров.

**Раскрытие инсайдерской информации/ об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания акционеров Общества**

**По вопросу №5 «Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе утверждение формы и текста сообщения».**

2.2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров.

2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества: разместить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества на официальном веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <https://rosseti-kuban.ru> не позднее 30 апреля 2021 года.

Текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров дополнительно направляется в электронной форме тем акционерам Общества, которые сообщили регистратору данные об адресах электронной почты, на которые могут отправляться такие сообщения.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций до 30 апреля 2021 года.

**Раскрытие инсайдерской информации/ об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания акционеров Общества**  
**По вопросу №6 «О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год».**

2.2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  
Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров.

**Раскрытие инсайдерской информации/ об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания акционеров Общества**  
**По вопросу №7 «О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) общества по результатам 2020 года».**

2.2.7. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2020 отчетный год:

| Наименование  | (тыс. руб.) |
|---|-------------|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: | (1 501 278) |
| Распределить на: Резервный фонд                                 | -           |
| Прибыль на развитие   | -           |
| Дивиденды   | -           |
| Погашение убытков прошлых лет                                   | -           |

**Раскрытие инсайдерской информации/ о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты**  
**По вопросу №8 «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2020 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».**

2.2.8. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:  
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года в связи с полученным Обществом по итогам 2020 года убытком.

**Раскрытие инсайдерской информации/ об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания акционеров Общества**  
**По вопросу №9 «О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества».**

2.2.9. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  
Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества Лидера коллективного участника - ООО «Эрнст энд Янг» (ИНН 7709383532, юридический адрес: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1)..

**Раскрытие инсайдерской информации/ об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания акционеров Общества**  
**По вопросу №10 «О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Устава Общества в новой редакции».**

|   |
|---|
| <p>2.2.10. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:<br/> <i>Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции в соответствии приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i></p>  |
| <p><b>Раскрытие инсайдерской информации/ об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания акционеров Общества</b><br/> <b>По вопросу №11 «О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции».</b></p>   |
| <p>2.2.11. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:<br/> <i>Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции в соответствии с приложением 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i></p>   |
| <p>Идентификационные признаки акций:<br/>         вид, категория (тип): акция обыкновенная именная<br/>         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<br/>         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: <b>30.04.2021</b></p>   |
| <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>«30» апреля 2021 г., протокол №430/2021.</b></p>  |
| <p style="text-align: center;"><b>3. Подпись</b></p>  |
| <p>3.1. Начальник управления корпоративного обеспечения _____ Е.Е. Диденко<br/>         (по доверенности №23/256-н/23-2021-2-253 от 16.02. 2021) (подпись)</p>  |
| <p>3.2. Дата «04» мая 2021 г. М.П.</p>  |