

**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="https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827">https://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>17.05.2021</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – <b>17.05.2021 года.</b>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – <b>21 мая 2021 года.</b>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. О рассмотрении отчета Генерального директора об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля по итогам 2020 года.</li> <li>2. О рассмотрении отчета генерального директора об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками по итогам 2020 года.</li> <li>3. Об утверждении Плана по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Кубань».</li> <li>4. О рассмотрении отчета генерального директора об обеспечении страховой защиты в Обществе за 1 квартал 2021 года.</li> <li>5. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Кубань» о ходе исполнения реестра непрофильных активов за 1 квартал 2021 года, утверждении актуализированного реестра непрофильных активов ПАО «Россети Кубань».</li> <li>6. О рассмотрении отчета по исполнению Программы снижения потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Россети Кубань» на период с 2020 до 2024 год по итогам 2020 года.</li> <li>7. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Кубань».</li> <li>8. О внесении изменений в план работы Дирекции внутреннего аудита Общества на 2021 год.</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 «17» мая 2021 г.	М.П.