

**Сообщения о существенном факте**  
**«О созыве общего собрания акционеров эмитента»**  
**(раскрытие инсайдерской информации)**

| 1. Общие сведения  |  |
|--|--|
| <b>1.1. Полное фирменное наименование эмитента</b>   | Публичное акционерное общество «Россети Кубань»  |
| <b>1.2. Сокращенное фирменное название эмитента</b>  | ПАО «Россети Кубань»   |
| <b>1.3. Место нахождения эмитента</b>  | Российская Федерация, г. Краснодар   |
| <b>1.4. ОГРН эмитента</b>  | 1022301427268  |
| <b>1.5. ИНН эмитента</b>   | 2309001660   |
| <b>1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом</b>  | 00063-А  |
| <b>1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации</b>  | <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> |
| <b>1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)</b>  | 05.07.2021   |
| 2. Содержание сообщения  |  |
| <p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <b>внеочередное.</b></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <b>заочное голосование.</b></p> <p>2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):<br/> <b>Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 31.08.2021.</b><br/> <b>Почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):</b><br/> <b>Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу:</b><br/> <b>107076, Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.».</b><br/> <b>Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней - <a href="https://lk.rrost.ru/">https://lk.rrost.ru/</a>.</b></p> <p>2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): <b>Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.</b></p> <p>2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): <b>31.08.2021.</b></p> <p>2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: <b>13.07.2021.</b></p> <p>2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах;</p> <p><b>1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.</b></p> <p><b>2. Об избрании членов Совета директоров Общества.</b></p> <p>2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:</p> <p style="text-align: center;"><b>Информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:</b></p> <p style="text-align: center;">- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного</p> |  |

согласия указанных кандидатов на выдвижение и избрание;

- информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров;

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

- позиция Совета директоров относительно повестки дня Собрания, а также особые мнения членов Совета директоров по каждому вопросу повестки дня Собрания;

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

- проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня.

С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 10.08.2021 по 31.08.2021, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по адресам:

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

- Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК – Р.О.С.Т.» (регистратор Общества),

а также с 10.08.2021 на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://rosseti-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 10.08.2021 в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг:

вид, категория (тип): **акция обыкновенная**

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**

2.10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: **протокол заседания Совета директоров Общества от 05.07.2021 №439/2021.**

### 3. Подпись

3.1. 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 «06» июля 2021 г.

М.П.