

**Сообщения о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров эмитента»
(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	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)	<i>30.07.2021</i>		
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:			
	№ вопроса	Количество голосов	
		«ЗА»	«ПРОТИВ»
	1	10	
	2	10	
Раскрытие инсайдерской информации/ об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента По вопросу №1 «Об утверждении условий договора с регистратором Общества.».			
2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>1. Утвердить условия договора с регистратором Общества на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии и рассылке материалов, согласно приложению 1 к настоящему решению.</i> <i>2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества подписать договор с регистратором Общества на условиях, изложенных в приложении 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i>			
Раскрытие инсайдерской информации/ об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента По вопросу №2 «Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.».			
2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно приложению 2 к настоящему решению.</i> <i>2. Генеральному директору Общества не позднее двух месяцев после проведения внеочередного Общего собрания акционеров представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров по форме согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i>			
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты			

соответствующие решения: **29.07.2021**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«30» июля 2021 г., протокол №444/2021.**

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 «02» августа 2021 г.

М.П.