

**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)	05.08.2021			
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:				
	№ вопроса	Количество голосов		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
	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 «О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Россети Кубань» на внеочередном Общем собрании акционеров Общества».				
2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров следующих кандидатов:</i>				
№	ФИО кандидата	Должность кандидата	Акционер, выдвинувший кандидата	
1.	Михайлик Константин Александрович	Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	
2.	Мольский Алексей Валерьевич	Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	
3.	Калоева Мадина Валерьевна	Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	
4.	Краинский Даниил Владимирович	Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	
5.	Гончаров Юрий Владимирович	Главный советник ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	
6.	Полинов Алексей Александрович	Главный советник ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	
7.	Казаков Александр		ПАО «Россети»	

	Иванович		
8.	Медведев Михаил Владимирович	Советник генерального директора АО «Авангард»	ПАО «Россети»
9.	Яворский Виктор Корнеевич	Член Президиума Правления «ОПОРЫ РОССИИ»	ПАО «Россети»
10.	Гладковский Григорий Константинович	Заместитель Главного инженера ПАО «Россети»	ПАО «Россети»
11.	Эбзеев Борис Борисович	Генеральный директор ПАО «Россети Юг», и.о. Генерального директора ПАО «Россети Кубань»	ПАО «Россети»

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 формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Россети Кубань».

2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно приложениям № 1-2 к настоящему решению.

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

2. Определить, что бюллетени для голосования направляются простым письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, до 10 августа 2021 г.

Бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования в электронной форме (в форме электронных документов) в срок до 10 августа 2021 г. направляются регистратору АО «НРК - Р.О.С.Т.» для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **04.08.2021**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«05» августа 2021 г., протокол №446/2021.**

3. Подпись

3.1. Начальник управления корпоративного обеспечения _____ Е.Е. Диденко
(по доверенности №23/256-н/23-2021-2-253 от 16.02. 2021) (подпись)

3.2. Дата «06» августа 2021 г. М.П.