

**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="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827">http://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>23.08.2021</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – <b>23.08.2021</b>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – <b>27.08.2021</b>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.</i></li> <li><i>2. О рассмотрении отчётов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Россети Кубань» за 1 квартал 2021 года.</i></li> <li><i>3. О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Россети Кубань» о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества 03 июня 2021 года.</i></li> <li><i>4. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Кубань» о ходе исполнения реестра непрофильных активов за 2 квартал 2021 года, утверждении актуализированного реестра непрофильных активов ПАО «Россети Кубань».</i></li> <li><i>5. О рассмотрении сводного отчета по реализации мероприятий, предусмотренных Программой «Цифровая трансформация ПАО «Россети Кубань» на период до 2030 года, по итогам 2020 года.</i></li> <li><i>6. О рассмотрении кандидатуры руководителя подразделения внутреннего аудита и его вознаграждения.</i></li> <li><i>7. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в Обществе за 2 квартал 2021 года.</i></li> <li><i>8. Об определении позиции ПАО «Россети Кубань» по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ДЗО Общества - АО «Энергосервис Кубани».</i></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 «23» августа 2021 г.	М.П.