

**Сообщение о существенном факте / Раскрытие инсайдерской информации
о решениях, принятых общим собранием участником (акционерами) эмитента**

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Публичное акционерное общество «Россети Кубань»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование 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)	02.09.2021

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): *внеочередное Общее собрание акционеров.*
- 2.2. Форма проведения общего собрания: *заочное голосование.*
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: *Дата проведения годового Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней) 31 августа 2021*
Место проведения, время проведения: не применимо, т.к. внеочередное Общее собрание акционеров проводилось в форме заочного голосования.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 107076, г. Москва, ул. Стрмынка, д.18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.». Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней - <https://lk.rrost.ru/>
- 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: *93,4442%*
- 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.*
 - Об избрании членов Совета директоров Общества.*
- 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос № 1 повестки дня:

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	334 657 837
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	334 657 837
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	312 718 219
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	93.4442%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	312 717 274	99.99970
"ПРОТИВ"	225	0.00007
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	720	0.00023
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00000
"По иным основаниям"	0	0.00000
ИТОГО:	312 718 219	100.00000

РЕШЕНИЕ:

Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос № 2 повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 681 236 207
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 681 236 207
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 439 900 409
КВОРУМ по данному вопросу имелся	93.4442%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Михайлик Константин Александрович	312 714 889
2	Мольский Алексей Валерьевич	312 714 779
3	Калоева Мадина Валерьевна	312 718 414
4	Краинский Даниил Владимирович	312 714 779
5	Гончаров Юрий Владимирович	312 720 174
6	Полинов Алексей Александрович	312 714 819
7	Казаков Александр Иванович	312 713 819
8	Медведев Михаил Владимирович	312 713 799
9	Яворский Виктор Корнеевич	312 713 779
10	Гладковский Григорий Константинович	312 714 779
11	Эбзеев Борис Борисович	312 716 739
"ПРОТИВ"		24 860
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		2 530
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		2 250
ИТОГО:		3 439 900 409

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Михайлик Константин Александрович
2. Мольский Алексей Валерьевич
3. Калоева Мадина Валерьевна
4. Краинский Даниил Владимирович
5. Гончаров Юрий Владимирович
6. Полинов Алексей Александрович
7. Казаков Александр Иванович
8. Медведев Михаил Владимирович
9. Яворский Виктор Корнеевич
10. Гладковский Григорий Константинович
11. Эбзеев Борис Борисович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

02.09.2021, №46.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

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

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**

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 «03» сентября 2021 г.

М.П.