

**Сообщение
о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента**

| 1. Общие сведения | | | |
|---|--|-----------------|----------------------|
| 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента | <i>Публичное акционерное общество «Россети Кубань»</i> | | |
| 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц | <i>350033, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д.2А</i> | | |
| 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) | <i>1022301427268</i> | | |
| 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) | <i>2309001660</i> | | |
| 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России | <i>00063-А</i> | | |
| 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации | https://rosseti-kuban.ru/ , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827 | | |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение | <i>22.10.2021</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: 9 человек. Количество членов Совета директоров, не имеющих права принимать решение по вопросу №5 в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах»: 1 человек. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Россети Кубань» имеется. Результаты голосования: | | | |
| № вопроса | Количество голосов | | |
| | «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
| 5 | 8 | | |
| о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) эмитента, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также иной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), размер которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате принятия решения о согласии на совершение сделки или дате совершения сделки, если принимается решение о ее последующем одобрении); По вопросу №5 «О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». | | | |
| 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>1. Определить цену договора займа между ПАО «Россети Кубань» и ООО «ФСК-Управление активами», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере, указанном в приложении 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i> <i>2. Определить, что цена договора займа между ПАО «Россети Кубань» и ООО «ФСК-Управление активами», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может составлять 10 и более процентов балансовой стоимости активов ПАО «Россети Кубань» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю</i> | | | |

отчетную дату.

3. Предоставить согласие на совершение сделки - договора займа между ПАО «Россети Кубань» и ООО «ФСК-Управление активами», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в приложении 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **20.10.2021**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«22» октября 2021 г., протокол №451/2021.**

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 «22» октября 2021 г. М.П.