

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 (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>07.11.2021</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – <i>07.11.2021</i>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – <i>12.11.2021</i>	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
<i>1. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности корпоративного управления за 2020-2021 корпоративный год.</i>	
<i>2. Об утверждении Политики внутреннего аудита Общества в новой редакции.</i>	
<i>3. О рассмотрении информации о развитии Программного комплекса и утверждении скорректированной Дорожной карты по реализации в Обществе функций интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности).</i>	
<i>4. О заключении договоров безвозмездного пользования жилыми помещениями фонда служебного жилья с работниками Общества.</i>	
<i>5. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Россети Кубань».</i>	
<i>6. О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Кубань».</i>	
<i>7. Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора ПАО «Россети Кубань» за 2020 г.</i>	
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 «08» ноября 2021 г.	М.П.