

**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>15.11.2021</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. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Россети Кубань» имеется.			
Результаты голосования:			
	№	Количество голосов	
	вопроса	«ЗА»	«ПРОТИВ»
	2	9	
	6	9	
об утверждении внутренних документов эмитента По вопросу №2 «Об утверждении Политики внутреннего аудита Общества в новой редакции.».			
2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>1. Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i> <i>2. Признать утратившей силу Политику внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго», утвержденную решением Совета директоров Общества от 25.12.2019 (протокол от 25.12.2019 № 369/2019), с даты принятия настоящего решения.</i>			
об утверждении внутренних документов эмитента По вопросу №6 «О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Кубань».			

2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Кубань» в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **12.11.2021**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«15» ноября 2021 г., протокол №454/2021.**

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 «15» ноября 2021 г. М.П.