

**Сообщение о существенном факте  
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»  
(раскрытие инсайдерской информации)**

<b>1. Общие сведения</b>	
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	<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>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<b>26.11.2021</b>
<b>2. Содержание сообщения</b>	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – <b>26.11.2021</b>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – <b>02.12.2021</b>	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
<b>1. Об утверждении Положения о порядке разработки и выполнения программы инновационного развития ПАО «Россети Кубань» в новой редакции.</b>	
<b>2. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Кубань» на 2-е полугодие 2021 года.</b>	
<b>3. О рассмотрении отчётов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Россети Кубань» за 1 полугодие 2021 года.</b>	
<b>4. Об утверждении Кодекса корпоративного управления ПАО «Россети Кубань» в новой редакции.</b>	
<b>5. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «Россети Кубань» на 2 полугодие 2021 года – 1 полугодие 2022 года.</b>	
<b>6. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.</b>	
<b>7. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</b>	
<b>3. Подпись</b>	
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 «29» ноября 2021 г.	М.П.