

**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>16.12.2021</i>											
2. Содержание сообщения												
<p>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: 10 человек. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Россети Кубань» имеется. Результаты голосования:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">№ вопроса</th> <th colspan="3">Количество голосов</th> </tr> <tr> <th>«ЗА»</th> <th>«ПРОТИВ»</th> <th>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		№ вопроса	Количество голосов			«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1	10		
№ вопроса	Количество голосов											
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»									
1	10											
<p>об утверждении внутреннего документа По вопросу №1 «Об утверждении Стандарта и Регламента бизнес-планирования ПАО «Россети Кубань» в новых редакциях.».</p>												
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>1. <i>Утвердить Стандарт и Регламент бизнес-планирования ПАО «Россети Кубань» в новых редакциях в соответствии с приложениями 1,2 к настоящему решению Совета директоров Общества и обеспечить их применение начиная с процесса бизнес-планирования на период с 2022 года и далее.</i></p> <p>2. <i>Установить, что процесс подготовки и согласования ежеквартальных отчетов об исполнении бизнес-плана Общества за 2021 год, а также ежеквартальных отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы Общества за 2021 год осуществляется в соответствии со Стандартом и Регламентом бизнес-планирования Общества, утвержденных решением Совета директоров Общества от 19.07.2017 (протокол № 281/2017 от 21.07.2017).</i></p>												
<p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.12.2021</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «16» декабря 2021 г., протокол №458/2021.</p>												
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 «16» декабря 2021 г.	М.П.											