

**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>04.02.2022</b>
<b>2. Содержание сообщения</b>	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – <b>04.02.2022</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – <b>09.02.2022</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <p><b>1. О рассмотрении отчёта об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Кубань» за 9 месяцев 2021 года.</b></p> <p><b>2. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Кубань» за 3 квартал и 9 месяцев 2021 года.</b></p> <p><b>3. О рассмотрении отчётов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Россети Кубань» за 9 месяцев 2021 года.</b></p> <p><b>4. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Кубань» об исполнении платежей по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства за 9 месяцев 2021.</b></p> <p><b>5. О проведении оценки деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Кубань».</b></p> <p><b>6. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Кубань» на 2022 год.</b></p>	
<b>3. Подпись</b>	
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 «07» февраля 2022г.	М.П.