

**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>12.04.2022</b>
<b>2. Содержание сообщения</b>	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – <b>12.04.2022</b>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – <b>18.04.2022</b>	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
<b>1. Об утверждении Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» в новой редакции.</b>	
<b>2. Об одобрении Положения о Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» в новой редакции.</b>	
<b>3. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Кубань» о ходе исполнения реестра непрофильных активов за 4 квартал 2021 и 2021 год, утверждении актуализированного реестра непрофильных активов ПАО «Россети Кубань».</b>	
<b>4. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2021 год, а также отчета по результатам внутренней оценки качества деятельности внутреннего аудита Общества по итогам 2021 года, включая исполнение плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества.</b>	
<b>5. О рассмотрении результатов Антикоррупционного мониторинга ПАО «Россети Кубань» по итогам 2021 года.</b>	
<b>6. О рассмотрении информации об объемах заключаемых Обществом контрактов с организациями ОПК РФ на закупку гражданской продукции (работ, услуг), не относящейся к государственному оборонному заказу.</b>	
<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 «12» апреля 2022г.	М.П.