

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

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	<i><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></i>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>19.04.2022</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – <i>19.04.2022</i>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – <i>25.04.2022</i>	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
1. <i>Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Россети Кубань» на 2022 год.</i>	
2. <i>Об утверждении отчета об исполнении Плана закупки ПАО «Россети Кубань» за 12 месяцев 2021 года.</i>	
3. <i>О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Кубань» об исполнении платежей по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства за 12 месяцев 2021 года.</i>	
4. <i>О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки хода выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2021 году.</i>	
5. <i>Об определении даты, до которой будут приниматься предложения акционеров ПАО «Россети Кубань» о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Кубань» по итогам 2021 отчетного года и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Россети Кубань» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Кубань» по итогам 2021 отчетного года.</i>	
6. <i>Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы ПАО «Россети Кубань» на 2022 год и прогнозных показателей на 2023-2026 годы.</i>	
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:	
вид, категория (тип): <i>акция обыкновенная</i>	
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): <i>1-02-00063-А от 08.07.2003</i>	
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): <i>RU0009046767</i>	
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 «19» апреля 2022г.	М.П.