

**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	21.04.2022											
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: 11 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;">2</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		№ вопроса	Количество голосов			«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2	11		
№ вопроса	Количество голосов											
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»									
2	11											
<p>об утверждении внутреннего документа По вопросу №2 «Об одобрении Положения о Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» в новой редакции».</p>												
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>1. Одобрить Положение о Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» в соответствии с приложением 2 к настоящему решению.</i> <i>2. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Кубань» утвердить Положение о Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.</i></p>												
<p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.04.2022</p>												
<p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «21» апреля 2022 г., протокол №473/2022.</p>												
3. Подпись												
<p>3.1. Начальник управления корпоративного обеспечения _____ Е.Е. Диденко (по доверенности №23/256-н/23-2021-2-253 от 16.02. 2021) (подпись)</p>												
<p>3.2. Дата «22» апреля 2022 г. М.П.</p>												