

**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>27.04.2022</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;">5</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | № вопроса | Количество голосов | | | «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 5 | 10 | | |
| № вопроса | Количество голосов | | | | | | | | | | | |
| | «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | | | | | | | | | |
| 5 | 10 | | | | | | | | | | | |
| <p>об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента (раскрытие инсайдерской информации) По вопросу №5 «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».</p> | | | | | | | | | | | | |
| <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>1. <i>Определить, что акционеры ПАО «Россети Кубань», являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций ПАО «Россети Кубань», вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Кубань» по итогам 2021 отчетного года, а также предложить кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Россети Кубань», число которых не может превышать количественный состав Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Россети Кубань» соответственно, в срок не позднее 06.05.2022 в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом ПАО «Россети Кубань».</i></p> <p>2. <i>Утвердить форму и текст сообщения о дате, 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 (далее – Предложения), согласно приложению 5 к настоящему решению.</i></p> <p>3. <i>Определить, что в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты принятия настоящего решения сообщение о дате, до которой будут приниматься Предложения, размещается на сайте ПАО «Россети Кубань» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://rosseti-kuban.ru/.</i></p> | | | | | | | | | | | | |

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, сообщение о дате, до которой будут приниматься Предложения, предоставляется в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах по предоставлению информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **25.04.2022**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«27» апреля 2022 г., протокол №474/2022.**

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:

вид, категория (тип): **акция обыкновенная**

государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): **1-02-00063-А от 08.07.2003**

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): **RU0009046767**

3. Подпись

3.1. Начальник управления корпоративного обеспечения _____

(по доверенности №23/256-н/23-2021-2-253 от 16.02. 2021) _____ Е.Е. Диденко
(подпись)

3.2. Дата «27» апреля 2022 г.

М.П.