

**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	<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>13.05.2022</b>

2. Содержание сообщения

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:**

№ вопроса	Количество голосов		
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	11		
2	11		
3	11		
4	11		
5	11		
6	11		
7	11		
8	11		
9	11		
10	11		
11	11		
12	11		

об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)

**По вопросу №1 «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества, об определении формы и даты его проведения».**

2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

**1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.**

**2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) – 16.06.2022.**

об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)

**По вопросу №2 «Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в**

<p>годовом Общем собрании акционеров Общества».</p>
<p>2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  <i>Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 22 мая 2022 года.</i></p>
<p>об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)  <b>По вопросу №3 «Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества».</b></p>
<p>2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  <i>В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.</i></p>
<p>об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)  <b>По вопросу №4 «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества».</b></p>
<p>2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:  <b>1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.</b>  <b>2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.</b>  <b>3. Об избрании членов Совета директоров Общества.</b>  <b>4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.</b>  <b>5. Об утверждении аудитора Общества.</b>  <b>6. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.</b></p>
<p>об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)  <b>По вопросу №5 «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления».</b></p>
<p>2.2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  <b>1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества (далее-Собрание), является:</b>  <i>годовой отчет Общества и заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества по результатам его проверки (о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества); годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества по результатам проверки такой отчетности; заключение Комитета по аудиту Общества об уровне эффективности и качества процесса внешнего аудита;</i>  <i>выписка из протокола заседания Совета директоров по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2021 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о его утверждении;</i>  <i>выписки из протоколов заседаний Совета директоров с рекомендациями (предложениями) по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества;</i>  <i>обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли;</i>  <i>сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества либо информация о непредставлении кандидатами указанных сведений, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов на выдвижение и избрание;</i>  <i>сведения о кандидатах в аудиторы Общества, достаточные для формирования представления об их профессиональных качествах и независимости, включая наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторы Общества, описание процедур, используемых при отборе внешних аудиторов, которые обеспечивают их независимость и объективность, а также сведения о предлагаемом вознаграждении внешних аудиторов за услуги аудиторского и неаудиторского характера (включая сведения о компенсационных выплатах и иных расходах, связанных с привлечением аудитора) и иных существенных условиях договоров, заключаемых с аудиторами Общества;</i>  <i>рекомендации Комитета по аудиту Общества в отношении кандидатуры аудитора Общества;</i></p>

заключение внутреннего аудитора Общества по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления Общества;

*Положение о Ревизионной комиссии Общества в действующей редакции, проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений с их обоснованием;*

*отчет о совершенных ПАО «Россети Кубань» в 2021 году сделках, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, включая заключение Ревизионной комиссии, подтверждающее достоверность данных, содержащихся в отчете;*

*информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;*

*информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня Собрания;*

*проекты решений и пояснительные записки по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;*

*позиция Совета директоров относительно повестки дня Собрания, а также особые мнения членов Совета директоров по каждому вопросу повестки дня Собрания;*

*примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения.*

**2. Установить, что с информацией (материалами) по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 26.05.2022 по 16.06.2022, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по адресу:**

**- Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, ПАО «Россети Кубань»;**

**а также с 26.05.2022 на веб-сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: <https://rosseti-kuban.ru>.**

**В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества направляется до 26.05.2022 в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.**

об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)

**По вопросу №6 «Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования».**

2.2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

- 1. Определить, что бюллетени для голосования направляются простым письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, не позднее 26.05.2022.**  
**Бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования в электронной форме (в форме электронных документов) в срок не позднее 26.05.2022 направляются регистратору АО «НРК - Р.О.С.Т.» для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.**
- 2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу:**  
**- 107076, Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б,**  
**АО «НРК - Р.О.С.Т.»;**
- 3. Определить следующий адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней - <https://lk.rrost.ru/>.**
- 4. Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров Общества будут считаться акционеры, бюллетени которых будут получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://lk.rrost.ru/> до 16.06.2022, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до 16.06.2022.**
- 5. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением Совета директоров.**

об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)

<p><b>По вопросу №7 «Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе утверждение формы и текста сообщения».</b></p> <p>2.2.7. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><b>1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению 1.</b></p> <p><b>2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества: разместить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества на официальном веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <a href="https://rosseti-kuban.ru">https://rosseti-kuban.ru</a> не позднее 16 мая 2022 года.</b></p> <p><b>Текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров дополнительно направляется в электронной форме тем акционерам Общества, которые сообщили регистратору данные об адресах электронной почты, на которые могут отправляться такие сообщения.</b></p> <p><b>В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее «16» мая 2022 года.</b></p>
<p>об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)</p> <p><b>По вопросу №8 «Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества».</b></p> <p>2.2.8. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><b>Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Руссу Ольгу Владимировну – Корпоративного секретаря Общества.</b></p>
<p>об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)</p> <p><b>По вопросу №9 «Об утверждении Отчета о совершенных ПАО «Россети Кубань» в 2021 году сделках, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность».</b></p> <p>2.2.9. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><b>Утвердить Отчет о совершенных ПАО «Россети Кубань» в 2021 году сделках, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с приложением 2.</b></p>
<p>об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)</p> <p><b>По вопросу №10 «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2021 год».</b></p> <p>2.2.10. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><b>1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Россети Кубань» за 2021 год согласно приложению 3.</b></p> <p><b>2. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет ПАО «Россети Кубань» за 2021 год в соответствии с приложением 3.</b></p>
<p>об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)</p> <p><b>По вопросу №11 «О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год».</b></p> <p>2.2.11. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><b>Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год в соответствии с приложением 4 к настоящему решению.</b></p>
<p>о вынесении на Общее собрание акционеров Общества вопросов о предложении принять решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 14-19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (раскрытие инсайдерской информации)</p> <p><b>По вопросу №12 «О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции».</b></p> <p>2.2.12. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><b>Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Кубань» в новой редакции в соответствии с приложением 5 к настоящему решению.</b></p>
<p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>11.05.2022</b></p>

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«13» мая 2022 г., протокол №476/2022.**

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 «16» мая 2022 г.

М.П.