

**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	19.05.2022																															
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;">1</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		№ вопроса	Количество голосов			«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1	11			2	11			3	11			4	11			5	11			6	11		
№ вопроса	Количество голосов																															
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»																													
1	11																															
2	11																															
3	11																															
4	11																															
5	11																															
6	11																															
<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) По вопросу №1 «О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2021 года.».</p>																																
<p>2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2021 отчетный год:</i></p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>(тыс. руб.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:</td> <td style="text-align: right;">1 711 834</td> </tr> <tr> <td>Распределить на: Резервный фонд</td> <td style="text-align: right;">85 592</td> </tr> <tr> <td>Прибыль на развитие</td> <td style="text-align: right;">694 019</td> </tr> <tr> <td>Дивиденды</td> <td style="text-align: right;">932 223</td> </tr> <tr> <td>Погашение убытков прошлых лет</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </tbody> </table>		Наименование	(тыс. руб.)	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	1 711 834	Распределить на: Резервный фонд	85 592	Прибыль на развитие	694 019	Дивиденды	932 223	Погашение убытков прошлых лет	0																			
Наименование	(тыс. руб.)																															
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	1 711 834																															
Распределить на: Резервный фонд	85 592																															
Прибыль на развитие	694 019																															
Дивиденды	932 223																															
Погашение убытков прошлых лет	0																															
<p>о рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты (раскрытие инсайдерской информации), о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом,</p>																																

<p>установить в решении о выплате (об объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (раскрытие инсайдерской информации)</p> <p>По вопросу №2 «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2021 год и порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».</p>
<p>2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><i>1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2021 года в сумме 932 223 тыс. рублей в денежной форме. Размер дивиденда, выплачиваемого на одну акцию, определяется как отношение суммы дивидендов (932 223 тыс. рублей) к общему количеству обыкновенных акций Общества, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов.</i></p> <p><i>Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.</i></p> <p><i>2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 27 июня 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)</p> <p>По вопросу №3 «Об утверждении условий договора с регистратором Общества»</p>
<p>2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><i>1. Утвердить условия договора на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров с регистратором Общества в соответствии с приложением 1 к решению Совета директоров Общества.</i></p> <p><i>2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества подписать договор на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров с регистратором Общества на условиях согласно приложению 1 к решению Совета директоров Общества.</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)</p> <p>По вопросу №4 «Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества»</p>
<p>2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><i>1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i></p> <p><i>2. Генеральному директору Общества не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров по форме согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.</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)</p> <p>По вопросу №5 «О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества»</p>
<p>2.2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><i>Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Кубань» утвердить объединение аудиторов (коллективного участника) в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) (ИНН 7709383532, прежнее наименование – ООО «Эрнст энд Янг») и АО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (член коллективного участника) (ИНН 7735073914) аудитором ПАО «Россети Кубань».</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)</p> <p>По вопросу №6 «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной</p>

форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества»

2.2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в соответствии с приложениями 4-6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанные в бюллетенях для голосования.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **19.05.2022**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«20» мая 2022 г., протокол №478/2022.**

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 _____

Е.Е. Диденко

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

(подпись)

3.2. Дата «23» мая 2022 г.

М.П.