

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 | 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>29.06.2022</i> |
| 2. Содержание сообщения | |
| 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – <i>29.06..2022</i> | |
| 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – <i>29.06.2022</i> | |
| 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: | |
| <i>1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.</i> | |
| <i>2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Кубань» о выполнении в 4 квартале 2021 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.</i> | |
| <i>3. О внесении изменений в Приложение 5 «Перечень взаимозависимых лиц Заказчиков, закупки товаров, работ, услуг у которых не регулируются Законом 223-ФЗ» Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке).</i> | |
| <i>4. Об определении позиции ПАО «Россети Кубань» по вопросу повестки дня годовых Общих собраний акционеров дочерних обществ (АО «П/о «Энергетик», АО «Энергосервис Кубани») «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года».</i> | |
| <i>5. Об определении позиции ПАО «Россети Кубань» по вопросу повестки дня годовых Общих собраний акционеров дочерних обществ (АО «П/о «Энергетик», АО «Энергосервис Кубани») «Об избрании членов Совета директоров Общества».</i> | |
| <i>6. Об определении позиции ПАО «Россети Кубань» по вопросу повестки дня годовых Общих собраний акционеров дочерних обществ (АО «П/о «Энергетик», АО «Энергосервис Кубани») «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».</i> | |
| <i>7. О выдвижении ПАО «Россети Кубань» кандидатур аудиторов дочерних обществ: АО «Энергосервис Кубани» и АО «П/о «Энергетик».</i> | |
| <i>8. Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Кубань» на 2023 - 2027 годы.</i> | |
| <i>9. О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</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 «29» июня 2022г. | М.П. |

