

**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	29.06.2022																			
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. В голосовании по вопросу №9 принимали участие 8 человек. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Россети Кубань» имеется.</p> <p style="text-align: center;">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;">3</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">9</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		№ вопроса	Количество голосов			«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1	11			3	11			9	8		
№ вопроса	Количество голосов																			
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»																	
1	11																			
3	11																			
9	8																			
<p>Об избрании (о переизбрании) председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента По вопросу №1 «Об избрании Председателя Совета директоров Общества».</p>																				
<p>2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Россети Кубань» Краинского Даниила Владимировича.</i></p>																				
<p>об утверждении внутреннего документа По вопросу №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)».</p>																				
<p>2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Внести изменения 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), утвержденное решением Совета директоров ПАО «Россети» от 28.02.2022 (протокол от 01.03.2022 г. № 485), согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i></p>																				
<p>о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) эмитента, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также иной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), размер которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате принятия решения о согласии на совершение сделки или дате</p>																				

<p>совершения сделки, если принимается решение о ее последующем одобрении) По вопросу №9 «О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».</p>	
<p>2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. <i>Определить цену договора займа между ПАО «Россети Кубань» и ПАО «Россети» от 30.06.2020 № 5781 (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, с учетом дополнительных соглашений 1 и 2 к Договору, в размере, определенном в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i> 2. <i>Определить, что цена договора займа между ПАО «Россети Кубань» и ПАО «Россети» от 30.06.2020 № 5781, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, с учетом дополнительных соглашений 1 и 2 к Договору, не может составлять 10 и более процентов балансовой стоимости активов ПАО «Россети Кубань» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.</i> 3. <i>Предоставить согласие на совершение сделки - дополнительного соглашения № 2 к договору займа от 30.06.2020 № 5781 между ПАО «Россети Кубань» и ПАО «Россети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i> 4. <i>Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в приложении 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i></p>	
<p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.06.2022</p>	
<p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «29» июня 2022 г., протокол №482/2022.</p>	
<p>3. Подпись</p>	
<p>3.1. Начальник управления корпоративного обеспечения _____ (по доверенности №23/256-н/23-2021-2-253 от 16.02. 2021)</p>	<p>Е.Е. Диденко (подпись)</p>
<p>3.2. Дата «30» июня 2022 г.</p>	<p>М.П.</p>