

**Сообщение о существенном факте  
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»  
(раскрытие инсайдерской информации)**

<b>1. Общие сведения</b>	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	<b>Публичное акционерное общество «Россети Кубань»</b>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<b>350033, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д.2А</b>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	<b>1022301427268</b>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	<b>2309001660</b>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<b>00063-А</b>
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><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></b>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<b>27.07.2022</b>
<b>2. Содержание сообщения</b>	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – <b>27.07.2022</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – <b>01.08.2022</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. О рассмотрении отчета о проведении оценки деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Кубань» по итогам 2021-2022 корпоративного года в форме самооценки.</b></li> <li><b>2. О рассмотрении отчета по реализации Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Кубань» на 2020-2030 годы по итогам 2021 года.</b></li> <li><b>3. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.</b></li> <li><b>4. О составе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Кубань».</b></li> <li><b>5. Об утверждении Программы «Информационная безопасность ПАО «Россети Кубань».</b></li> <li><b>6. Об определении позиции ПАО «Россети Кубань» по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ДЗО Общества - АО «Энергосервис Кубани».</b></li> <li><b>7. О рассмотрении отчета об исполнении Программы развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Кубань» на период до 2025 года по итогам 2021 года.</b></li> <li><b>8. Об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Кубань» за 2021 г.</b></li> </ol>	
<b>3. Подпись</b>	
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 «27» июля 2022г.	М.П.