

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	06.10.2022
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 06.10.2022	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 11.10.2022	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
<i>1. О внесении изменений в Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Россети Кубань» (протокол от 09.07.2021 № 440/2021) в качестве внутреннего документа Общества.</i>	
<i>2. О рассмотрении отчетов Комитетов Совета директоров Общества о проделанной работе за 2021-2022 корпоративный год.</i>	
<i>3. О рассмотрении сводного отчета по реализации мероприятий, предусмотренных Программой «Цифровая трансформация ПАО «Россети Кубань» на период до 2030 года, по итогам 2021 года.</i>	
<i>4. Об утверждении плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2024 гг.</i>	
<i>5. О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Кубань» по итогам 2 квартала 2022 года.</i>	
<i>6. О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Правления ПАО «Россети Кубань».</i>	
<i>7. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности корпоративного управления за 2021-2022 корпоративный год.</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 «06» октября 2022г.	М.П.