

**Сообщения о существенном факте  
«О созыве общего собрания акционеров эмитента»  
(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	<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>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>02.11.2022</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <b><i>внеочередное.</i></b></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <b><i>заочное голосование.</i></b></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: <b><i>Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 05.12.2022.</i></b> <b><i>Почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):</i></b> <b><i>Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу:</i></b> <b><i>107076, Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.».</i></b> <b><i>Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней - <a href="https://lk.rrost.ru/">https://lk.rrost.ru/</a>.</i></b> <b><i>Принявшими участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества будут считаться акционеры, бюллетени которых будут получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <a href="https://lk.rrost.ru/">https://lk.rrost.ru/</a> до 05.12.2022, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до 05.12.2022.</i></b></p> <p>2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): <b><i>Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.</i></b></p> <p>2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): <b><i>05.12.2022.</i></b></p> <p>2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: <b><i>11.11.2022.</i></b></p> <p>2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b><i>1.О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Россети Кубань» по результатам 9 месяцев 2022 отчетного года, в том числе о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по</i></b></p>	

**акциям ПАО «Россети Кубань».**

2.7.1. В случае если повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента содержит вопрос, голосование (принятие решения) по которому может повлечь предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, дополнительно должны быть указаны сведения об указанных обстоятельствах: **указанные вопросы в повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров отсутствуют.**

2.7.2. В случае если повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента содержит вопрос, голосование (принятие решения) по которому может повлечь предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, дополнительно должны быть указаны сведения об указанных обстоятельствах: **указанные вопросы в повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров отсутствуют.**

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

**Информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества (далее-Собрание), являются:**

- **выписки из протоколов заседаний Совета директоров Общества с рекомендациями (предложениями) по вопросу, выносимому на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества;**
- **информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;**
- **информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня Собрания;**
- **проект решения и пояснительная записка по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;**
- **позиция Совета директоров Общества относительно повестки дня Собрания, а также особые мнения членов Совета директоров по каждому вопросу повестки дня Собрания;**
- **примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения.**

**С информацией (материалами) по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 14.11.2022 по 05.12.2022, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по адресу:**

**- Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, ПАО «Россети Кубань»;**

**а также с 14.11.2022 на веб-сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: <https://rosseti-kuban.ru>.**

**В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества направляется до 14.11.2022 в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.**

2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

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**

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: **протокол заседания Совета директоров Общества от 02.11.2022 №495/2022.**

3. Подпись

3.1. 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 «02» ноября 2022 г.

М.П.