

**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	11.11.2022																							
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. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Россети Кубань» имеется. 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;">2</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;">4</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		№ вопроса	Количество голосов			«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1	11			2	11			3	11			4	11		
№ вопроса	Количество голосов																							
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»																					
1	11																							
2	11																							
3	11																							
4	11																							
<p>о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента По вопросу №1 «Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.»</p>																								
<p>2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно приложению 1.</i> <i>2. Генеральному директору Общества не позднее двух месяцев после проведения внеочередного Общего собрания акционеров представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров по форме согласно приложению 2.</i></p>																								
<p>о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента По вопросу №2 «Об утверждении условий договора с регистратором Общества.»</p>																								
<p>2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>1. Утвердить условия договора на оказание услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров с регистратором Общества в соответствии с приложением 3.</i> <i>2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества подписать договор на оказание услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров с регистратором Общества на условиях согласно приложению 3.</i></p>																								
<p>о рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты По вопросу №3 «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 9 месяцев 2022 отчетного года и порядку их выплаты и о предложениях внеочередному Общему</p>																								

<p>собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Общества.»</p>	
<p>2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров принять следующее решение: 1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли Общества по результатам 9 месяцев 2022 отчетного года в сумме 1 943 544 тыс. рублей в денежной форме. Размер дивиденда, выплачиваемого на одну акцию, определяется как отношение суммы дивидендов (1 943 544 тыс. рублей) к общему количеству обыкновенных акций Общества, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Россети Кубань» по результатам 9 месяцев 2022 отчетного года, – 16 декабря 2022 года.</p>	
<p>о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента По вопросу №4 «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Россети Кубань»».</p>	
<p>2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно приложению 4. Для направления в электронной форме (в форме электронного документа) номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанных в бюллетене для голосования. 2. Определить, что бюллетень для голосования направляется простым письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, до 14 ноября 2022 г. Бюллетень (текст бюллетеня) для голосования в электронной форме (в форме электронного документа) в срок до 14 ноября 2022 г. направляется регистратору АО «НРК - Р.О.С.Т.» для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.</p>	
<p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.11.2022</p>	
<p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «11» ноября 2022 г., протокол №498/2022.</p>	
<p>2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: 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</p>	
<p>3. Подпись</p>	
<p>3.1. Начальник управления корпоративного обеспечения _____ Е.Е. Диденко (по доверенности №23/256-н/23-2021-2-253 от 16.02. 2021) (подпись)</p>	
<p>3.2. Дата «14» ноября 2022 г.</p>	<p>М.П.</p>