

**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	<i>23.12.2022</i>															
2. Содержание сообщения																
<p>2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>Количественный состав членов Совета директоров: 11 человек. В заседании приняли участие: 10 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;">10</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		№ вопроса	Количество голосов			«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1	10			2	10		
№ вопроса	Количество голосов															
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»													
1	10															
2	10															
<p>об утверждении долгосрочных программ развития Общества По вопросу №1 «Об утверждении актуализированной Программы реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Кубань» на период 2023-2027 гг.».</p>																
<p>2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><i>1. Утвердить актуализированную Программу реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Кубань» на период 2023-2027 годы согласно приложению 1.</i> <i>2. Признать утратившей силу Программу модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Кубаньэнерго» на период 2018-2026 гг., утвержденную решением Совета директоров Общества 21.09.2018 (протокол от 24.09.2018 №319/2018).</i></p>																
<p>об утверждении внутреннего документа По вопросу №2 «Об утверждении внутреннего документа Общества «Схема развития сети связи ПАО «Россети Кубань».</p>																
<p>2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><i>1. Утвердить внутренний документ Общества «Схема развития сети связи ПАО «Россети Кубань» согласно приложениям 2 и 3.</i> <i>2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:</i> <i>2.1. Предусматривать в проектах нового строительства, технического перевооружения и реконструкции электросетевых объектов, модернизации систем сбора и передачи информации создание средств и линий связи для информационного обмена систем технологического и корпоративного управления ПАО «Россети Кубань» с учетом требований по импортозамещению.</i> <i>2.2. Обеспечивать взаимосвязку фрагментов сети связи, создаваемых по программам нового строительства, технического перевооружения и реконструкции электросетевых объектов, модернизации систем сбора и передачи информации, создания систем учета электроэнергии, Цифровой трансформации.</i></p>																

2.3. Обеспечивать финансирование объектов «Схемы развития сети связи ПАО «Россети Кубань» в пределах ежегодного лимита финансирования, предусмотренного инвестиционной программой Общества, и средств из нетарифной выручки на размещение ВОЛС на ВЛ.
2.4. Актуализировать внутренний документ «Схема развития сети связи ПАО «Россети Кубань» не реже одного раза в три года с вынесением на рассмотрение Совета директоров Общества.
Срок: во 2 квартале, начиная с 2024 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **21.12.2022**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«23» декабря 2022 г., протокол №504/2022.**

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 «26» декабря 2022 г. М.П.