

**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	Публичное акционерное общество «Россети Кубань»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	350033, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д.2А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1022301427268
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	2309001660
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	00063-А
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	28.12.2022
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 28.12.2022</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 28.12.2022</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <p>1. Об утверждении плана работы дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» на 2023 год».</p> <p>2. Об утверждении бюджета дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» на 2023 год.</p> <p>3. Об установлении целевых значений функциональных ключевых показателей эффективности руководителя и работников подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» на 2023 год.</p> <p>4. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Кубань» по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2022.</p> <p>5. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Россети Кубань» на 2023 год.</p> <p><u>РЕШЕНИЕ:</u></p> <p>6. О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Кубань» и в целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Кубань».</p> <p>7. О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Кубань» по итогам 3 квартала 2022 года.</p> <p>8. Об утверждении Плана закупки ПАО «Россети Кубань» на 2023 год.</p>	
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 «28» декабря 2022г.	М.П.