

**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	<i><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></i>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>12.04.2023</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – <b>12.04.2023</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – <b>17.04.2023</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <p><i>1. О рассмотрении результатов Антикоррупционного мониторинга ПАО «Россети Кубань» по итогам 2022 года.</i></p> <p><i>2. Об утверждении перечня инвестиционных проектов, подлежащих технологическому и ценовому аудиту в 2023 году.</i></p> <p><i>3. О рассмотрении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2022 года, а также, исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань».</i></p> <p><i>4. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы ПАО «Россети Кубань» на 2023 год и прогнозных показателей на 2024-2027 годы.</i></p> <p><i>5. О рассмотрении информации об объемах заключаемых Обществом контрактов с организациями ОПК РФ на закупку гражданской продукции (работ, услуг), не относящейся к государственному оборонному заказу.</i></p> <p><i>6. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Кубань» о выполнении в 4 квартале 2022 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.</i></p> <p><i>7. Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Кубань».</i></p>	
3. Подпись	
3.1. Начальник управления корпоративного обеспечения _____ (по доверенности №23/256-н/23-2021-2-253 от 16.02.2021)	Е.Е. Диденко (подпись)
3.2. Дата «12» апреля 2023 г.	М.П.