

**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	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	11.05.2023
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 11.05.2023	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 11.05.2023	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества, об определении формы и даты его проведения.	
2. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.	
3. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.	
4. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.	
5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.	
6. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.	
7. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе утверждение формы и текста сообщения.	
8. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.	
9. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Россети Кубань» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.	
10. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год.	
11. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.	
12. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2022 года.	
13. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2022 год и порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.	
14. О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации Общества.	
15. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.	

16. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

17. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

18. О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Кубань» по итогам 2022 года».

2.4. вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации;

вид, категория (тип): акции обыкновенные

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-02-00063-А от 08.07.2003

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0009046767

регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-02-00063-А

дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 01.04.2021.

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 «11» мая 2023 г.

М.П.