

**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	12.05.2023		
2. Содержание сообщения			
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:			
№ вопроса	Количество голосов		
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	11		
2	11		
3	11		
4	11		
5	11		
6	11		
7	11		
8	11		
9	11		
10	11		
11	11		
12	11		
13	11		
14	11		
15	11		
16	11		
17	11		
об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента (раскрытие инсайдерской информации) По вопросу №1 «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества, об определении формы и даты его проведения».			
2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.			

<p>2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) – 16 июня 2023 года.</p>
<p>об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента (раскрытие инсайдерской информации) По вопросу №2 «Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества».</p>
<p>2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 22 мая 2023 года.</p>
<p>об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента (раскрытие инсайдерской информации) По вопросу №3 «Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества».</p>
<p>2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.</p>
<p>об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента (раскрытие инсайдерской информации) По вопросу №4 «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества».</p>
<p>2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год. 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. О назначении аудиторской организации Общества.</p>
<p>об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента (раскрытие инсайдерской информации) По вопросу №5 «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления».</p>
<p>2.2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:</p> <ul style="list-style-type: none"> - годовой отчет Общества за 2022 год и заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества по результатам его проверки (о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества); - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества по результатам проверки такой отчетности; - заключение Комитета по аудиту Совета директоров Общества об уровне эффективности и качества процесса внешнего аудита; - выписка из протокола заседания Совета директоров Общества по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества о его утверждении; - выписки из протоколов заседаний Совета директоров Общества с рекомендациями (предложениями) по вопросам, выносимым на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Общества; - обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка его соответствия принятой в Обществе дивидендной политике; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества либо информация о непредставлении кандидатами указанных сведений, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов на выдвижение и избрание; - сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества, в том числе информация о

саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторские организации Общества, информация о процедурах, используемых при отборе аудиторской организации, которые обеспечивают ее независимость и объективность, сведения о предлагаемом вознаграждении аудиторской организации за услуги аудиторского и неаудиторского характера, а также сведения об иных существенных условиях договора, заключаемого с аудиторской организацией Общества;

- заключение Комитета по аудиту Совета директоров Общества об оценке кандидатуры аудиторской организации Общества;

- заключение внутреннего аудитора Общества по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления Общества;

- отчет о совершенных ПАО «Россети Кубань» в 2022 году сделках, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, включая заключение Ревизионной комиссии Общества, подтверждающее достоверность данных, содержащихся в отчете;

- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества;

- информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества;

- проекты решений и пояснительные записки по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества;

- позиция Совета директоров Общества относительно повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, а также особые мнения членов Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества;

- примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения.

2. Установить, что с информацией (материалами) по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 26.05.2023 по 16.06.2023, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по адресу:

- Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, ПАО «Россети Кубань»; а также с 26.05.2023 на веб-сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: <https://rosseti-kuban.ru>.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества направляется до 26.05.2023 в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)

По вопросу №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».

2.2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Определить, что бюллетени для голосования направляются простым письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 26.05.2023.

Бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования в электронной форме (в форме электронных документов) в срок не позднее 26.05.2023 направляются регистратору АО «НРК - Р.О.С.Т.» для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу: - 107076, Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.»;

3. Определить следующий адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней - <https://lk.rrost.ru/>.

4. Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров Общества будут считаться акционеры, бюллетени которых будут получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://lk.rrost.ru/> до 16.06.2023, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до 16.06.2023.

<p>5. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением Совета директоров Общества.</p>
<p>об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента (раскрытие инсайдерской информации) По вопросу №7 «Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе утверждение формы и текста сообщения».</p>
<p>2.2.7. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению 1 к настоящему решению. 2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества: разместить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества на официальном веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://rosseti-kuban.ru не позднее 16 мая 2023 года. Текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества дополнительно направляется в электронной форме тем акционерам Общества, которые сообщили регистратору Общества данные об адресах электронной почты, на которые могут отправляться такие сообщения. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее «16» мая 2023 года.</p>
<p>об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента (раскрытие инсайдерской информации) По вопросу №8 «Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества».</p>
<p>2.2.8. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Диденко Екатерину Евгеньевну – начальника управления корпоративного обеспечения Общества.</p>
<p>об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента (раскрытие инсайдерской информации) По вопросу №9 «Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Россети Кубань» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».</p>
<p>2.2.9. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Утвердить отчет о заключенных ПАО «Россети Кубань» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p>
<p>об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента (раскрытие инсайдерской информации) По вопросу №10 «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год».</p>
<p>2.2.10. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2022 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p>
<p>об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента (раскрытие инсайдерской информации) По вопросу №11 «О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год».</p>
<p>2.2.11. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год в соответствии с приложением 4 к настоящему решению.</p>
<p>об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента (раскрытие инсайдерской информации) По вопросу №12 «О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2022 года».</p>

2.2.12. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2022 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	5 244 477
Распределить на:	
Резервный фонд	262 224
Дивиденды	2 710 044
-промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2022 года (протокол внеочередного Общего собрания акционеров от 08.12.2022 №49)	1 943 544
-подлежащая выплате сумма дивидендов	766 500
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	2 272 209

о рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям Общества и порядка их выплаты По вопросу №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».

2.2.13. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2022 года

в сумме 766 500 тыс. рублей в денежной форме. Размер дивиденда, выплачиваемого на одну акцию, определяется как отношение суммы дивидендов (766 500 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. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 30 июня 2023 года.

об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)

По вопросу №14 «О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации Общества».

2.2.14. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Кубань» назначить объединение аудиторов (коллективного участника) в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) (ИНН 7709383532) и ООО «АКК «Кроу Аудэкс» (член коллективного участника) (ИНН 1655301258) аудиторской организацией ПАО «Россети Кубань».

об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)

По вопросу №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».

2.2.15. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в соответствии с приложениями 5-7 к настоящему решению.

2. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанные в бюллетенях для голосования.

об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)

По вопросу №16 «Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества».

<p>2.2.16. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению 8 к настоящему решению. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров Общества отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества по форме согласно приложению 9 к настоящему решению.</p>	
<p>об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента (раскрытие инсайдерской информации) По вопросу №17 «Об утверждении условий договора с регистратором Общества».</p>	
<p>2.2.17. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Утвердить условия договора на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров с регистратором Общества в соответствии с приложением 10 к настоящему решению. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества подписать договор на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров с регистратором Общества на условиях согласно приложению 10 к настоящему решению.</p>	
<p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.05.2023</p>	
<p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «12» мая 2023 г., протокол №519/2023.</p>	
<p>2.5. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 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 _____ (по доверенности №23/256-н/23-2021-2-253 от 16.02. 2021)</p>	<p>Е.Е. Диденко (подпись)</p>
<p>3.2. Дата «15» мая 2023 г.</p>	<p>М.П.</p>