

**Сообщение о существенном факте**  
**«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»**  
**(раскрытие инсайдерской информации)**

<b>1. Общие сведения</b>	
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	<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>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<b>02.06.2023</b>
<b>2. Содержание сообщения</b>	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – <b>02.06.2023</b>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – <b>07.06.2023</b>	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
<i>1. Об определении количественного состава Правления Общества и прекращении полномочий членов Правления Общества.</i>	
<i>2. Об утверждении отчета о результатах исполнения Плана развития системы управления производственными активами и отчёта по ресурсному плану обеспечения реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Кубань» в 2022 году.</i>	
<i>3. Об утверждении страховщика ПАО «Россети Кубань».</i>	
<i>4. О предварительном одобрении Соглашения о компенсации затрат в имущественной форме с ООО «Трансстроймеханизация».</i>	
<i>5. Об утверждении условий оплаты труда и размера годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения должностных лиц руководящего состава ПАО «Россети Кубань».</i>	
<i>6. О рассмотрении информации Генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по Обществу, подлежащему тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2022 год.</i>	
<i>7. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Кубань» за 1 квартал 2023 года и внесении изменений в реестр непрофильных активов Общества.</i>	
<i>8. Об избрании Корпоративного секретаря ПАО «Россети Кубань» и определении лица, уполномоченного определять условия договора и подписывать договор с Корпоративным секретарем ПАО «Россети Кубань».</i>	
<b>3. Подпись</b>	
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 «02» июня 2023 г.	М.П.