

**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	<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>08.06.2023</b>											
2. Содержание сообщения												
<p>2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:  <b>Количественный состав членов Совета директоров: 11 человек.</b>  <b>В заседании приняли участие: 11 человек.</b>  <b>Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Россети Кубань» имеется.</b>  <b>Результаты голосования:</b></p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">№ вопроса</th> <th colspan="3">Количество голосов</th> </tr> <tr> <th>«ЗА»</th> <th>«ПРОТИВ»</th> <th>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><b>1</b></td> <td style="text-align: center;"><b>11</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		№ вопроса	Количество голосов			«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>1</b>	<b>11</b>		
№ вопроса	Количество голосов											
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»									
<b>1</b>	<b>11</b>											
<p><b>об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий, в том числе полномочий управляющей организации или управляющего</b>  <b>По вопросу №1 «Об определении количественного состава Правления Общества и прекращении полномочий членов Правления Общества».</b></p>												
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  <i>1. Определить количественный состав Правления Общества - 7 (семь) человек.</i>  <i>2. Прекратить полномочия следующих членов Правления Общества:</i>  <i>- Нищук Олег Федорович – заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети Кубань»;</i>  <i>- Лоскутова Людмила Владимировна – Главный бухгалтер - начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Россети Кубань».</i></p>												
<p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>07.06.2023</b></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>«08» июня 2023 г., протокол №520/2023.</b></p>												
3. Подпись												
<p>3.1. Начальник управления корпоративного обеспечения _____ Е.Е. Диденко  (по доверенности №23/256-н/23-2021-2-253 от 16.02. 2021) (подпись)</p>												
<p>3.2. Дата «08» июня 2023 г. М.П.</p>												