

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	13.06.2023
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 13.06.2023	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 15.06.2023	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
1. Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря ПАО «Россети Кубань» за 2022-2023 корпоративный год.	
2. Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Кубань».	
3. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Кубань» о выполнении в 1 квартале 2023 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.	
4. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Кубань» за 2022 год.	
5. О рассмотрении отчётов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы ПАО «Россети Кубань» за 2022 год.	
6. Об определении позиции ПАО «Россети Кубань» по вопросу повестки дня Совета директоров АО «Энергосервис Кубани» «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Энергосервис Кубани» за 4 квартал 2022 года».	
7. Об утверждении Политики внутреннего аудита Общества в новой редакции.	
8. Об утверждении отчета за 2022 год о реализации Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Кубань» на период до 2030 года.	
3. Подпись	
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 «13» июня 2023 г.	М.П.