

**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	16.06.2023															
2. Содержание сообщения																
<p>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:</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;">2</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		№ вопроса	Количество голосов			«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2	11			7	11		
№ вопроса	Количество голосов															
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»													
2	11															
7	11															
<p>об утверждении внутреннего документа По вопросу №2 «Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Кубань».</p>																
<p>2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>1. Утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Кубань» согласно приложению 2 к настоящему решению.</i> <i>2. Признать утратившими силу Политику внутреннего контроля Общества, утверждённую решением Совета директоров Общества от 17.03.2016 (протокол от 18.03.2016 № 233/2016), и Политику управления рисками Общества, утверждённую решением Совета директоров Общества от 19.02.2021 (протокол от 24.02.2021 № 420/2021), с даты принятия настоящего решения.</i> <i>3. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества по вопросу «Об утверждении Плана по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Кубань» (пункты 1, 3 решения по вопросу № 3 протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети Кубань» от 24.05.2021 № 433/2021), с даты принятия настоящего решения.</i></p>																
<p>об утверждении внутреннего документа По вопросу №7 «Об утверждении Политики внутреннего аудита Общества в новой редакции».</p>																
<p>2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>1. Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему решению.</i> <i>2. Признать утратившей силу Политику внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань», утверждённую решением Совета директоров ПАО «Россети Кубань» от 12.11.2021 (протокол от 15.11.2021 № 454/2021), с даты принятия настоящего решения.</i></p>																

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **16.06.2023**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«16» июня 2023 г., протокол №521/2023.**

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 «19» июня 2023 г. М.П.