

**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	29.06.2023

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		

об утверждении внутреннего документа

По вопросу №1 «Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «Россети Кубань».

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Утвердить с 29 июня 2023 г.:

1.1. Положение об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «Россети Кубань» согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества;

1.2. Перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров Общества, согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Годовое премирование высших менеджеров ПАО «Россети Кубань» за 2022 год (за результаты выполнения ключевых показателей эффективности, дополнительное и специальное премирование) осуществить в соответствии с действовавшим в 2022 году перечнем должностей, входящих в категорию высших менеджеров ПАО «Россети Кубань», утвержденным решением Совета директоров Общества 22 июня 2016 г. (протокол от 24 июня 2016 г. № 243/2016), Положением о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ПАО «Россети Кубань», утвержденным решением Совета директоров Общества 16 апреля 2015 г. (протокол от 17 апреля 2015 г. № 207/2015), в редакции решений Совета директоров Общества (протокол от 11 марта 2020 г. № 381/2020, от 28 декабря 2020 г. № 414/2020) и должностным окладом высшего менеджера, действовавшим в 2022 г.

3. Признать с 29 июня 2023 г. утратившими силу:

3.1. Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ПАО «Россети Кубань», утвержденное решением Совета директоров Общества 16 апреля 2015 г. (протокол от 17 апреля 2015 г. № 207/2015), в редакции решений Совета директоров Общества (протокол от 11 марта 2020 г. № 381/2020, от 28 декабря 2020 г. № 414/2020);

3.2. Перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров ПАО «Россети Кубань»,

утвержденный решением Совета директоров Общества 22 июня 2016 г. (протокол от 24 июня 2016 г. № 243/2016).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29.06.2023**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«30» июня 2023 г., протокол №524/2023.**

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 «30» июня 2023 г. М.П.