

**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	<i>27.11.2023</i>																			
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:																				
<table border="1"> <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;">4</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	№ вопроса	Количество голосов			«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4	11			5	11			6	11			
№ вопроса		Количество голосов																		
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»																	
4	11																			
5	11																			
6	11																			
об утверждении внутреннего документа По вопросу №4 «Об утверждении Положения о защите инсайдерской информации ПАО «Россети Кубань» в новой редакции».																				
2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Утвердить Положение о защите инсайдерской информации ПАО «Россети Кубань» в новой редакции в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i>																				
об утверждении внутреннего документа По вопросу №5 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики в области качества ПАО «Россети Кубань».																				
2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Утвердить внутренний документ Общества: Политику в области качества ПАО «Россети Кубань» согласно приложению 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i>																				
об утверждении внутреннего документа По вопросу №6 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Кубань».																				
2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>1. Утвердить Стандарты качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Кубань» в качестве внутреннего документа Общества согласно приложению 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i> <i>2. Признать утратившими силу Стандарты качества обслуживания потребителей услуг</i>																				

ОАО «Кубаньэнерго», утвержденные решением Совета директоров Общества от 09.06.2015 (протокол от 11.06.2015 №214/2015).

3. Единичному исполнительному органу ПАО «Россети Кубань» обеспечить:

3.1. вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса «Утверждение Дорожной карты по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Кубань» со сроком реализации мероприятий не позднее I полугодия 2024.

Срок - не позднее 20.12.2023.

3.2. вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества информации о соблюдении Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Кубань», включая достижение целевых показателей качества обслуживания потребителей.

Срок - ежегодно до 05.04. года, следующего за отчетным годом.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **24.11.2023**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«27» ноября 2023 г., протокол №540/2023.**

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 «27» ноября 2023 г. М.П.