

**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	<i>29.12.2023</i>		
2. Содержание сообщения			
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>			
	<b>№ вопроса</b>	<b>Количество голосов</b>	
		<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>
	<b>1</b>	<b>11</b>	
	<b>3</b>	<b>11</b>	
<b>об определении приоритетных направлений деятельности Общества, утверждении долгосрочных программ развития Общества</b> <b>По вопросу №1 «Об утверждении актуализированной Программы реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Кубань» на период 2024-2028 гг.».</b>			
2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>1. Утвердить актуализированную Программу реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Кубань» на период 2024-2028 годы согласно приложению 1 к настоящему решению.</i> <i>2. Признать утратившей силу Программу реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Кубань» на период 2023-2027 годы, утвержденную решением Совета директоров Общества от 21.12.2022 (протокол от 23.12.2022 № 504/2022).</i>			
<b>об утверждении внутреннего документа</b> <b>По вопросу №3 «Об утверждении Политики в области устойчивого развития ПАО «Россети» и Политики в области изменения климата ПАО «Россети» в качестве внутренних документов ПАО «Россети Кубань».</b>			
2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Утвердить Политику в области устойчивого развития ПАО «Россети» и Политику в области изменения климата ПАО «Россети» в качестве внутренних документов ПАО «Россети Кубань» согласно приложениям 2,3 к настоящему решению Совета директоров.</i>			
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты			

соответствующие решения: **29.12.2023**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«29» декабря 2023 г., протокол №543/2023.**

3. Подпись

3.1. Начальник управления корпоративного обеспечения

(по доверенности №23/256-н/23-2023-32-572 от 20.11.2023)

\_\_\_\_\_ Е.Е. Диденко  
(подпись)

3.2. Дата «09» января 2024 г.

М.П.