

**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	<b>07.03.2024</b>															
2. Содержание сообщения																
<p>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></p> <p style="text-align: center;"><b>Результаты голосования:</b></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;"><b>6</b></td> <td style="text-align: center;"><b>11</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>7</b></td> <td style="text-align: center;"><b>11</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		№ вопроса	Количество голосов			«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>6</b>	<b>11</b>			<b>7</b>	<b>11</b>		
№ вопроса	Количество голосов															
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»													
<b>6</b>	<b>11</b>															
<b>7</b>	<b>11</b>															
<p><b>об утверждении внутреннего документа</b>  <b>По вопросу №6 «Об одобрении Положения о дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» в новой редакции».</b></p> <p>2.2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  <b>1. Одобрить Положение о дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.</b>  <b>2. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу Общества утвердить Положение о дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» в новой редакции согласно приложению 9.</b></p> <p><b>Об определении приоритетных направлений деятельности Общества, утверждении долгосрочных программ развития Общества (в том числе одобрение инвестиционной программы Общества) и внесении изменений в них</b>  <b>По вопросу №7 «О внесении изменений в План развития ПАО «Россети Кубань».</b></p>																
<p>2.2.7. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  <b>1. Внести изменения в решение Совета директоров ПАО «Россети Кубань» по вопросу «Об утверждении Плана развития ПАО «Россети Кубань» в части приложения 1 от 29.03.2023 (протокол от 31.03.2023 № 515/2023) в соответствии с приложением 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.</b>  <b>2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Кубань» взять на особый контроль выполнение мероприятий актуализированного Плана развития Общества и обеспечить приемку объектов в эксплуатацию в установленные сроки.</b></p>																

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **07.03.2024**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«07» марта 2024 г., протокол №548/2024.**

3. Подпись

3.1. Начальник управления корпоративного обеспечения \_\_\_\_\_ Е.Е. Диденко  
(по доверенности №23/256-н/23-2023-32-572 от 20.11.2023) (подпись)

3.2. Дата «07» марта 2024 г. М.П.