

**Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
(раскрытие инсайдерской информации)**

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	21.06.2024
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 21.06.2024	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 26.06.2024	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: <i>1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Россети Кубань».</i> <i>2. Об определении позиции ПАО «Россети Кубань» по вопросам повесток дня годовых Общих собраний акционеров дочерних обществ (АО «П/о «Энергетик», АО «Энергосервис Кубани») «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2023 года».</i> <i>3. Об определении позиции ПАО «Россети Кубань» по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров дочерних обществ (АО «П/о «Энергетик», АО «Энергосервис Кубани») «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества за 2023 год, порядку их выплаты, о предложениях по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».</i> <i>4. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ПАО «Россети Кубань» - АО «Энергосервис Кубани» «Об избрании Генерального директора АО «Энергосервис Кубани» на новый срок».</i> <i>5. О рассмотрении формата внешней оценки (технического задания), существенных условий договора на оказание услуги по внешней независимой оценке деятельности внутреннего аудита.</i>	
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 «24» июня 2024 г.	М.П.