

**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	08.07.2024
2. Содержание сообщения	
<p><i>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 08.07.2024</i></p> <p><i>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 12.07.2024</i></p> <p><i>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</i></p> <p><i>1. О текущей ситуации в деятельности ПАО «Россети Кубань» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 2023 года.</i></p> <p><i>2. О рассмотрении отчета об исполнении дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Кубань» с учетом Концепции «Цифровая трансформация 2030» по итогам 2023 года.</i></p> <p><i>3. О рассмотрении информации Генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по Обществу, подлежащему тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2023 год.</i></p> <p><i>4. О рассмотрении отчета о проведении оценки деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Кубань» по итогам 2023-2024 корпоративного года в форме самооценки.</i></p> <p><i>5. О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Кубань» по итогам I квартала 2024 года.</i></p> <p><i>6. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Кубань» за 2023 год.</i></p> <p><i>7. О рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы ПАО «Россети Кубань» за 2023 год.</i></p> <p><i>8. Об утверждении дорожной карты по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Кубань».</i></p> <p><i>9. О рассмотрении отчетов Комитетов Совета директоров Общества о проделанной работе за 2023-2024 корпоративный год.</i></p> <p><i>10. Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики антимонопольного комплаенса ПАО «Россети Кубань».</i></p> <p><i>11. Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря ПАО «Россети Кубань» за 2023-2024 корпоративный год.</i></p>	

12. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Кубань» за 2023 год.

13. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Кубань» по снижению просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2024.

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 «08» июля 2024 г.

М.П.