

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 | 13.08.2024 |
| 2. Содержание сообщения | |
| 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 13.08.2024 | |
| 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 16.08.2024 | |
| 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: | |
| <i>1. Об утверждении отчета о результатах исполнения Плана развития системы управления производственными активами и отчета по ресурсному плану обеспечения реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Кубань» в 2023 году.</i> | |
| <i>2. Об утверждении отчета за 2023 год о реализации Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Кубань» на период до 2030 года.</i> | |
| <i>3. О составе Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Кубань».</i> | |
| <i>4. О составе Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Россети Кубань».</i> | |
| <i>5. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Кубань» за 2 квартал 2024 года.</i> | |
| <i>6. Об утверждении отчета о выполнении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Кубань» на период 2023-2027 гг. за 2023 год.</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 «13» августа 2024 г. | М.П. |