

**Сообщение
о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
(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	13.09.2024

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Количественный состав членов Совета директоров: 11 человек.

В заседании приняли участие: 11 человек.

Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Россети Кубань» имеется.

Результаты голосования:

№ вопроса	Количество голосов		
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	11		

об определении приоритетных направлений деятельности Общества, утверждении долгосрочных программ развития Общества (в том числе одобрение инвестиционной программы Общества) и внесении изменений в них

По вопросу №1 «1. Об утверждении актуализированной «Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Кубань» на период до 2030 года».

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Утвердить актуализированную «Программу цифровой трансформации ПАО «Россети Кубань» на период до 2030 года», включая план мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения, план мероприятий перехода на преимущественное использование отечественной радиоэлектронной продукции (далее – Программа), согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Признать утратившей силу Программу «Цифровая трансформация ПАО «Россети Кубань» на период до 2030 года», утвержденную Советом директоров Общества от 18.11.2022 (протокол от 21.11.2022 № 499/2022).

3. Признать утратившим силу План мероприятий перехода ПАО «Россети Кубань» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2024 гг., утвержденный Советом директоров Общества от 11.10.2022 (протокол от 13.10.2022 № 493/2022), и п.2 решения Совета директоров Общества по вопросу 4 от 11.10.2022 (протокол от 13.10.2022 № 493/2022).

4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить:

4.1. Финансирование мероприятий актуализированной Программы в рамках лимитов инвестиционной программы и бизнес-плана Общества.

4.2. Реализацию Программы, включая безусловное достижение ключевых показателей эффективности цифровой трансформации (целевых показателей), в том числе показателей касающихся импортозамещения программного обеспечения.

4.3. Обеспечить ежегодную корректировку Программы, в том числе плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения с учетом актуального уровня развития технологий и синхронизации с бизнес-планом и инвестиционной программой Общества (при необходимости).

4.4. Представление Совету директоров Общества сводного отчета по реализации мероприятий Программы, достижению ключевых показателей эффективности ее реализации, включая отчет по реализации плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и отчет по реализации плана закупок и использования российской радиоэлектронной продукции.

Срок: Ежегодно, не позднее 18 апреля года, следующего за отчетным.

4.5. Представление Совету директоров Общества отчета за I полугодие по реализации плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения.

Срок: Ежегодно, не позднее 18 июля отчетного года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **13.09.2024**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«13» сентября_ 2024 г., протокол №569/2024.**

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 «16» сентября 2024 г. М.П.