

**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	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	05.11.2024

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.

В голосовании по вопросам 2 и 3 принимали участие 7 человек.

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

Результаты голосования:

№ вопроса	Количество голосов		
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	11		
2	7		
3	7		

О приоритетном направлении деятельности

По вопросу №1 «О приоритетном направлении деятельности - обеспечении надежного электроснабжения площадки проведения Министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка в 2024 году».

2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Отметить необходимость обеспечения надежного временного электроснабжения объектов проведения Министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка в 2024 году на площадке Университета «Сириус» федеральной территории «Сириус» (далее - Конференция) в соответствии с поручением по п. 5.5 протокола от 19.04.2024 №1 межведомственного совещания по вопросам подготовки и проведения Конференции под председательством советника Президента Российской Федерации Кобякова А.А.

2. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Кубань» обеспечить своевременное выполнение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение надежного временного энергоснабжения проведения Конференции на площадке Университета «Сириус» федеральной территории «Сириус».

3. Определить, что предельная величина расходов на выполнение указанных мероприятий в соответствии с разработанными ПАО «Россети Кубань» сметами затрат не должна превышать 77 000 000 (семьдесят семь миллионов) рублей.

4. Отметить, что исполнение поручений, указанных в пункте 1 настоящего решения Совета директоров Общества, влечет формирование необеспеченных источником финансирования расходов на выполнение мероприятий, направленных на обеспечение

надёжного электроснабжения объектов проведения Конференции.

О согласии на совершение или о последующем одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) эмитента, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также иной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), размер которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате принятия решения о согласии на совершение сделки или дате совершения сделки, если принимается решение о ее последующем одобрении)

По вопросу №2 «О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора аренды электросетевого имущества между ПАО «Россети Кубань» и ПАО «Россети»».

2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Определить, что величина годовой арендой платы по договору аренды электросетевого имущества между ПАО «Россети Кубань» и ПАО «Россети» (далее - Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет:

– 2024 год – 257 131 440 (Двести пятьдесят семь миллионов сто тридцать одна тысяча четыреста сорок) рублей 00 копеек без НДС, ежемесячная арендная плата составляет 21 427 620 (Двадцать один миллион четыреста двадцать семь тысяч шестьсот двадцать) рублей 00 копеек без НДС, НДС в размере 4 285 524 (Четыре миллиона двести восемьдесят пять тысяч пятьсот двадцать четыре) рубля 00 копеек, всего с НДС – 25 713 144 (Двадцать пять миллионов семьсот тринадцать тысяч сто сорок четыре) рубля 00 копеек;

– 2025 год – 252 005 790 (Двести пятьдесят два миллиона пять тысяч семьсот девяносто) рублей 00 копеек без НДС, ежемесячная арендная плата составляет 21 000 482 (Двадцать один миллион четыреста восемьдесят два) рубля 50 копеек без НДС, НДС в размере 4 200 096 (Четыре миллиона двести тысяч девяносто шесть) рублей 50 копеек, всего с НДС - 25 200 579 (Двадцать пять миллионов двести тысяч пятьсот семьдесят девять) рублей 00 копеек.

Общая величина арендной платы по Договору за период с 01.01.2024 по 31.12.2025 составляет 509 137 230,00 (Пятьсот девять миллионов сто тридцать семь тысяч двести тридцать) рублей 00 коп., кроме того НДС (20%) в размере 101 827 446,00 (Сто один миллион восемьсот двадцать семь тысяч четыреста сорок шесть) рублей 00 копеек, итого с НДС 610 964 676,00 руб. (Шестьсот десять миллионов девятьсот шестьдесят четыре тысячи шестьсот семьдесят шесть) рублей 00 коп.

2. Предоставить согласие на совершение сделки - договора аренды электросетевого имущества между ПАО «Россети Кубань» и ПАО «Россети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в приложении 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

О согласии на совершение или о последующем одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) эмитента, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также иной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), размер которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате принятия решения о согласии на совершение сделки или дате совершения сделки, если принимается решение о ее последующем одобрении)

По вопросу №3 «О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.»

2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Определить цену договора займа между ПАО «Россети Кубань» и ПАО «Россети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере, определенном в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совету директоров

Общества.

2. Определить, что цена договора займа между ПАО «Россети Кубань» и ПАО «Россети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может составлять 10 и более процентов балансовой стоимости активов ПАО «Россети Кубань» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

3. Предоставить согласие на совершение сделки - договора займа между ПАО «Россети Кубань» и ПАО «Россети», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в приложении 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **05.11.2024**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«05»ноября 2024 г., протокол №575/2024.**

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 «06» ноября 2024 г. М.П.