

**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	<i>25.11.2024</i>															
2. Содержание сообщения																
<p>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:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">№ вопроса</th> <th colspan="3">Количество голосов</th> </tr> <tr> <th>«ЗА»</th> <th>«ПРОТИВ»</th> <th>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		№ вопроса	Количество голосов			«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5	11			8	11		
№ вопроса	Количество голосов															
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»													
5	11															
8	11															
<p>об утверждении внутреннего документа По вопросу №5 «Об утверждении актуализированного внутреннего документа Общества «Схема развития сети связи ПАО «Россети Кубань»».</p>																
<p>2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Утвердить актуализированный внутренний документ Общества «Схема развития сети связи ПАО «Россети Кубань» согласно приложениям 6,7 к настоящему решению Совета директоров.</i> 2. <i>Признать утратившим силу внутренний документ Общества «Схема развития сети связи ПАО «Россети Кубань», утвержденный решением Совета директоров от 21.12.2022 (протокол от 23.12.2022 № 504/2022).</i> 3. <i>Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить:</i> <ol style="list-style-type: none"> 3.1. <i>Создание и модернизацию средств и линий связи для информационного обмена систем технологического и корпоративного управления ПАО «Россети Кубань» в проектах нового строительства, технического перевооружения и реконструкции электросетевых объектов, модернизации систем сбора и передачи информации с учетом требований по импортозамещению.</i> 3.2. <i>Взаимоувязку фрагментов сети связи, создаваемых по программам нового строительства, технического перевооружения и реконструкции электросетевых объектов, модернизации систем сбора и передачи информации, создания систем учета электроэнергии, Цифровой трансформации.</i> 3.3. <i>Финансирование мероприятий актуализированной «Схемы развития сети связи ПАО «Россети Кубань» в пределах ежегодного лимита финансирования, предусмотренного инвестиционной программой Общества, и средств из нетарифной выручки на размещение ВОЛС на ВЛ.</i> 3.4. <i>При необходимости корректировку актуализированной «Схемы развития сети связи ПАО «Россети Кубань» не реже одного раза в три года с вынесением на рассмотрение Совета директоров</i> 																

<i>Общества.</i>
<p>об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий, в том числе полномочий управляющей организации или управляющего</p> <p>По вопросу №8 «О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Правления ПАО «Россети Кубань».</p>
<p>2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>1. Прекратить полномочия члена Правления ПАО «Россети Кубань» Галиновой Юлии Владимировны.</p> <p>2. Избрать членом Правления ПАО «Россети Кубань» Мусинова Олега Валерьевича – заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети Кубань».</p> <p>Дополнительная информация о лице, избранном членом Правления: фамилия, имя, отчество: Мусинов Олег Валерьевич; доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%/0%.</p>
<p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.11.2024</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «25» ноября 2024 г., протокол №576/2024.</p>
3. Подпись
<p>3.1. Начальник управления корпоративного обеспечения _____ Е.Е. Диденко (по доверенности №23/256-н/23-2023-32-572 от 20.11.2023) (подпись)</p>
<p>3.2. Дата «26» ноября 2024 г. М.П.</p>