

**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>23.12.2024</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;">1</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		№ вопроса	Количество голосов			«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1	11		
№ вопроса	Количество голосов											
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»									
1	11											
<p>Об утверждении методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) высших менеджеров Общества, их целевых значений (скорректированных значений) По вопросу №1 «Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Кубань» на 2024-2026 годы.»</p>												
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Утвердить ключевые показатели эффективности и показатели депремирования ПАО «Россети Кубань», их целевые и пороговые значения на 2024, 2025 и 2026 годы согласно приложению 1.</i> 2. <i>Утвердить функциональные ключевые показатели эффективности ПАО «Россети Кубань», их целевые значения на 2024, 2025 и 2026 годы согласно приложению 2.</i> 3. <i>Внести изменения в Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Кубань», утвержденный решением Совета директоров ПАО «Россети Кубань» от 31.10.2023 (протокол от 31.10.2023 № 537/2023), согласно приложению 3, распространить их действие, начиная с 01.01.2024¹.</i> 4. <i>Утвердить промежуточные целевые значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, промежуточные пороговые значения показателей депремирования ПАО «Россети Кубань» на 2024 год нарастающим итогом согласно</i> 												

¹ Для целей расчета фактических значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности ПАО «Россети Кубань» и применения в рамках вознаграждения руководящего состава ПАО «Россети Кубань» по итогам 2023 года применяется Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Кубань», утвержденный решением Совета директоров ПАО «Россети Кубань» от 31.10.2023 (протокол от 31.10.2023 № 537/2023).

приложению 4.

5. Утвердить минимальные и предельные значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности ПАО «Россети Кубань» на 2024 год, которые учитываются при рассмотрении вопросов вознаграждения руководящему составу ПАО «Россети Кубань», согласно приложению 5.

6. Менеджменту ПАО «Россети Кубань» обеспечить мониторинг достижения годовых целевых значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, пороговых значений показателей депремирования с учетом положений и сроков, утвержденных Порядком расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Кубань» (с учетом всех изменений).

7. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Кубань» обеспечить вынесение на рассмотрение Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Кубань» штатного расписания ПАО «Россети Кубань» в случае увеличения относительно действующей на дату принятия настоящего решения штатной численности административно-управленческого персонала исполнительного аппарата ПАО «Россети Кубань» и/или аппаратов управления его филиалов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **20.12.2024**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«23» декабря 2024 г., протокол №579/2024.**

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 «23» декабря 2024 г. М.П.