

**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	<a href="https://rosseti-kuban.ru">https://rosseti-kuban.ru</a> , <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827</a>																			
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>26.12.2024</i>																			
2. Содержание сообщения																				
<p>2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p><b>Количественный состав членов Совета директоров: 11 человек.</b>  <b>В заседании приняли участие: 11 человек.</b>  <b>Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Россети Кубань» имеется.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Результаты голосования:</b></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;"><b>1</b></td> <td style="text-align: center;"><b>11</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>2</b></td> <td style="text-align: center;"><b>11</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>3</b></td> <td style="text-align: center;"><b>11</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		№ вопроса	Количество голосов			«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>1</b>	<b>11</b>			<b>2</b>	<b>11</b>			<b>3</b>	<b>11</b>		
№ вопроса	Количество голосов																			
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»																	
<b>1</b>	<b>11</b>																			
<b>2</b>	<b>11</b>																			
<b>3</b>	<b>11</b>																			
<p><b>об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий, в том числе полномочий управляющей организации или управляющего</b>  <b>По вопросу №1 «О досрочном прекращении полномочий исполняющего обязанности Генерального директора ПАО «Россети Кубань».</b></p>																				
<p>2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><b>1. Досрочно прекратить полномочия исполняющего обязанности Генерального директора ПАО «Россети Кубань» Эбзеева Бориса Борисовича 27.12.2024.</b></p> <p><b>2. Досрочно прекратить 27.12.2024 трудовой договор от 17.05.2024 № 19/2024 с исполняющим обязанности Генерального директора ПАО «Россети Кубань» Эбзеевым Борисом Борисовичем по соглашению сторон в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации.</b></p> <p><b>3. Признать право Эбзеева Бориса Борисовича на выплату годовой премии за результаты выполнения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности за 2024 год.</b>  <b>Соответствующие выплаты осуществить на основании отдельных решений Совета директоров Общества за фактически отработанное в 2024 году время в соответствии с условиями трудового договора от 17.05.2024 № 19/2024, заключенного с исполняющим обязанности Генерального директора ПАО «Россети Кубань» Эбзеевым Борисом Борисовичем.</b></p> <p><b>4. Уполномочить Председателя Совета директоров Краинского Даниила Владимировича осуществлять от имени ПАО «Россети Кубань» права и обязанности работодателя в отношении исполняющего обязанности Генерального директора ПАО «Россети Кубань» Эбзеева Бориса Борисовича, в том числе определять условия соглашения, связанного с расторжением трудового договора от 17.05.2024 № 19/2024, и подписать его от имени ПАО «Россети Кубань».</b></p>																				

об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий, в том числе полномочий управляющей организации или управляющего  
По вопросу №2 «О назначении исполняющего обязанности Генерального директора ПАО «Россети Кубань».

2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Назначить Рыбина Алексея Александровича исполняющим обязанности Генерального директора ПАО «Россети Кубань» с 28.12.2024 по 27.12.2027 включительно.

2. Уполномочить Председателя Совета директоров ПАО «Россети Кубань» Краинского Данила Владимировича осуществлять от имени ПАО «Россети Кубань» права и обязанности работодателя в отношении исполняющего обязанности Генерального директора ПАО «Россети Кубань» Рыбина Алексея Александровича, в том числе подписывать от имени ПАО «Россети Кубань» трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора.

Дополнительная информация о лице, назначенном исполняющим обязанности Генерального директора ПАО «Россети Кубань»:

фамилия, имя, отчество: Рыбин Алексей Александрович;

доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%/0%.

об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий, в том числе полномочий управляющей организации или управляющего  
По вопросу №3 «Об утверждении условий трудового договора с исполняющим обязанности Генерального директора ПАО «Россети Кубань».

2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Утвердить с 28.12.2024 условия трудового договора с исполняющим обязанности Генерального директора ПАО «Россети Кубань» Рыбиным Алексеем Александровичем в соответствии с Положением об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и членов коллегиальных исполнительных органов государственных корпораций, государственных компаний, хозяйственных обществ, акции в уставном капитале которых находятся в собственности Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2023 № 209 «Об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и членов коллегиальных исполнительных органов государственных корпораций, государственных компаний, хозяйственных обществ, акции в уставном капитале которых находятся в собственности Российской Федерации» согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Определить, что пункты 4.1.2 и 4.4.1 приложения 1 к настоящему решению Совета директоров Общества вступают в силу с момента получения Рыбиным Алексеем Александровичем допуска к сведениям, составляющим государственную тайну по форме 2 в установленном порядке.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.12.2024

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «26» 12.2024 г., протокол №580/2024.

3. Подпись

3.1. Начальник управления корпоративного обеспечения

(по доверенности №23/256-н/23-2023-32-572 от 20.11.2023)

Е.Е. Диденко

(подпись)

3.2. Дата «26» 12.2024 г.

М.П.