

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
(раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Публичное акционерное общество «Россети Кубань»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	350033, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д.2А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1022301427268
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	2309001660
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	00063-А
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	25.12.2024
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 25.12.2024</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 27.12.2024</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <p>1. Об определении позиции ПАО «Россети Кубань» (представителей ПАО «Россети Кубань») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «П/о Энергетик» «Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «П/о Энергетик» на 2024-2026 годы».</p> <p>2. Об утверждении плана работы дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» на 2025 год.</p> <p>3. Об определении целевых значений функциональных ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» на 2025 год.</p> <p>4. Об утверждении бюджета дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» на 2025 год.</p> <p>5. О рассмотрении отчета о результатах готовности Общества к работе в отопительный сезон 2024-2025 годов.</p>	
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.