

**Сообщения о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров эмитента»
(раскрытие инсайдерской информации)**

1. Общие сведения	
1.1 Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «Россети Кубань»
1.2. Сокращенное фирменное название эмитента	ПАО «Россети Кубань»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, г. Краснодар
1.4. ОГРН эмитента	1022301427268
1.5. ИНН эмитента	2309001660
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00063-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	https://rosseti-kuban.ru/ , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	19.11.2020

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: 10 человек.

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

Результаты голосования:

№ вопроса	Количество голосов		
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	10		
2	10		
3	10		
4	10		
5	10		
6	10		
7	10		

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №1 «О рассмотрении отчёта о сокращения объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств по итогам 1 квартала 2020».

2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Принять к сведению отчёт о сокращении объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств по итогам 1 квартала 2020 согласно приложения 1 к настоящему решению Совета директоров.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №2 «О рассмотрении отчетов Комитетов Совета директоров Общества о проделанной работе за 2019-2020 корпоративный год».

2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Принять к сведению Отчеты о работе Комитетов Совета директоров Общества о

<i>проделанной работе за 2019-2020 корпоративный год согласно приложениям 2-6 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i>	
Раскрытие инсайдерской информации	
По вопросу №3 «Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «Россети Кубань» на 2 полугодие 2020 года – 1 полугодие 2021 года».	
<i>2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2-е полугодие 2020 года – 1-е полугодие 2021 года в соответствии приложением 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i>	
Раскрытие инсайдерской информации	
По вопросу №4 «О рассмотрении Методики оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Кубань».	
<i>2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Утвердить Методику оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Кубань» в соответствии с приложением 8 к настоящему решению Совета директоров.</i>	
Раскрытие инсайдерской информации	
По вопросу №5 «О рассмотрении отчета генерального директора об обеспечении страховой защиты в Обществе за 3 квартал 2020 года».	
<i>2.2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества в 3 квартале 2020 г. согласно приложению 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i>	
Раскрытие инсайдерской информации	
По вопросу №6 «О предварительном одобрении заключения соглашений о компенсации в имущественной форме с Министерством строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея».	
<i>2.2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: «Одобрить заключение соглашений о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Кубань» и Министерством строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея на условиях согласно приложениям 10-11 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i>	
Раскрытие инсайдерской информации	
По вопросу №7 «Об одобрении заключения соглашений о компенсации в имущественной форме с Федеральным казенным учреждением «Управление федеральных автомобильных дорог «Черноморье» Федерального дорожного агентства (ФКУ Упрдор «Черноморье»).	
<i>2.2.7. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Одобрить заключение с ФКУ Упрдор «Черноморье» соглашений о компенсации в имущественной нетиповой форме согласно приложениям 11-21 к настоящему решению Совета директоров ПАО «Россети Кубань».</i>	
<i>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.11.2020</i>	
<i>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «19» ноября 2020 г., протокол №410/2020.</i>	
3. Подпись	
<i>3.1. Начальник управления корпоративного обеспечения (по доверенности №23/256-н/23-2020-4-130 от 23.01.2020)</i>	<i>_____ Е.Е. Диденко (подпись)</i>
<i>3.2. Дата «19» ноября 2020 г.</i>	<i>М.П.</i>