

**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 эмитента	<i>Публичное акционерное общество «Россети Кубань»</i>
1.2. Сокращенное фирменное название эмитента	<i>ПАО «Россети Кубань»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, г. Краснодар</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1022301427268</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>2309001660</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>00063-А</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i><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></i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>30.04.2021</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – <b>30.04.2021 года</b> .	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – <b>30 апреля 2021 года</b> .	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.</li> <li>2. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.</li> <li>3. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.</li> <li>4. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.</li> <li>5. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе утверждение формы и текста сообщения.</li> <li>6. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.</li> <li>7. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 года.</li> <li>8. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2020 год и порядку их выплаты.</li> <li>9. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.</li> <li>10. О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Устава Общества в новой редакции».</li> <li>11. О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции».</li> <li>12. О присоединении к изменениям Единого стандарта закупок ПАО «Россети»</li> </ol>	

(Положения о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети».

Идентификационные признаки акций:

вид, категория (тип): акция обыкновенная именная

государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-02-00063-А от 08.07.2003

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0009046767

3. Подпись

3.1. Начальник управления корпоративного обеспечения

(по доверенности №23/256-н/23-2021-2-253 от 16.02.2021)

\_\_\_\_\_ Е.Е. Диденко

(подпись)

3.2. Дата «30» апреля 2021 г.

М.П.