

**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)	05.07.2021													
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:														
<table border="1"> <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 align="center">1</td> <td align="center">10</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				№ вопроса	Количество голосов			«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1	10		
№ вопроса	Количество голосов													
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»											
1	10													
<p>Раскрытие инсайдерской информации/ об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента</p> <p>По вопросу №1 «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества».</p>														
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:														
<ol style="list-style-type: none"> Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. Определить дату проведения (дату окончания приема бюллетеней для голосования) внеочередного Общего собрания акционеров – 31.08.2021. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: <ol style="list-style-type: none"> О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. Об избрании членов Совета директоров Общества. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 13.07.2021. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не принимать. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является: <ul style="list-style-type: none"> сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов на выдвижение и избрание; информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров; информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров; позиция Совета директоров относительно повестки дня Собрания, а также особые мнения членов Совета директоров по каждому вопросу повестки дня Собрания; примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения; 														

- проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня.

7. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 10.08.2021 по 31.08.2021, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по адресам:

- Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, ПАО «Россети Кубань»;

- Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромьинка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК – Р.О.С.Т.» (регистратор Общества),

а также с 10.08.2021 на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://rosseti-kuban.ru/>.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества направляется до 10.08.2021 в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

8. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно приложению № 1 к настоящему решению.

9. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества: разместить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества на официальном веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <https://rosseti-kuban.ru/>, не позднее 09.07.2021.

Текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров дополнительно направляется в электронной форме тем акционерам Общества, которые сообщили регистратору данные об адресах электронной почты, на которые могут отправляться такие сообщения.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций до 09.07.2021.

10. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу:

- 107076, Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромьинка, д.18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.».

11. Определить следующий адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней - <https://lk.rrost.ru/>.

Принявшими участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества будут считаться акционеры, бюллетени которых будут получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://lk.rrost.ru/> до 31.08.2021, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до 31.08.2021.

12. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Руссу Ольгу Владимировну – корпоративного секретаря Общества.

13. Определить, что акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

14. Предложения, указанные в пункте 13 настоящего решения, должны поступить в ПАО «Россети Кубань» в предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом ПАО «Россети Кубань» порядке не позднее 30.07.2021.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.07.2021

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «05» июля 2021 г., протокол №439/2021.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:

вид, категория (тип): акция обыкновенная

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 _____ Е.Е. Диденко
(по доверенности №23/256-н/23-2021-2-253 от 16.02. 2021) (подпись)

3.2. Дата «06» июля 2021 г. М.П.