

Сообщения о существенном факте
«О созыве общего собрания акционеров 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	
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.</p> <p>2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 31.08.2021. Почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу: 107076, Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.». Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней - https://lk.rrost.ru/.</p> <p>2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.</p> <p>2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 31.08.2021.</p> <p>2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 13.07.2021.</p> <p>2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах;</p> <p>1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.</p> <p>2. Об избрании членов Совета директоров Общества.</p> <p>2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:</p> <p style="text-align: center;">Информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:</p> <p style="text-align: center;">- 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</p>	

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.

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. Стромынка, 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.

2.9. 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**

2.10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: **протокол заседания Совета директоров Общества от 05.07.2021 №439/2021.**

3. Подпись

3.1. 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 «06» июля 2021 г.

М.П.