

**Сообщение
о существенном факте**

о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	<i>Публичное акционерное общество «Россети Кубань»</i>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<i>350033, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д.2А</i>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	<i>1022301427268</i>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	<i>2309001660</i>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<i>00063-А</i>
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	<i>12.01.2022</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное	
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 30.12.2021.	
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Вопрос повестки дня № 1: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	340 624 748
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П	340 624 748
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	318 685 591
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.5591%
Вопрос повестки дня № 2: Об избрании членов Совета директоров Общества.	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 746 872 228
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 746 872 228
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 505 541 501
КВОРУМ по данному вопросу имелся	93.5591%

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. **О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.**
2. **Об избрании членов Совета директоров Общества.**

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования:

Вопрос повестки дня № 1: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	318 682 135	99.9989
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	3 456	0.0011
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	318 685 591	100.0000

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 1:

Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.

Вопрос повестки дня № 2: Об избрании членов Совета директоров Общества.

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Эбзеев Борис Борисович	318 722 830
2	Калоева Мадина Валерьевна	318 682 175
3	Гладковский Григорий Константинович	318 680 000
4	Гончаров Юрий Владимирович	318 679 815
5	Казаков Александр Иванович	318 679 765
6	Краинский Даниил Владимирович	318 679 765
7	Кравченко Константин Юрьевич	318 679 765
8	Мольский Алексей Валерьевич	318 679 765
9	Полинов Алексей Александрович	318 679 765
10	Медведев Михаил Владимирович	318 679 725
11	Яворский Виктор Корнеевич	318 679 365
"ПРОТИВ"		16 005
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		2 761
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		3 505 541 501

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 2:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Эбзеев Борис Борисович
2. Калоева Мадина Валерьевна
3. Гладковский Григорий Константинович
4. Гончаров Юрий Владимирович
5. Казаков Александр Иванович
6. Краинский Даниил Владимирович
7. Кравченко Константин Юрьевич
8. Мольский Алексей Валерьевич
9. Полинов Алексей Александрович

10. Медведев Михаил Владимирович

11. Яворский Виктор Корнеевич

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

12.01.2022 №47

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

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

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

_____ Е.Е. Диденко

(подпись)

3.2. Дата «12» января 2022 г.

М.П.