

**Сообщение  
о существенном факте  
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента**

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	<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>																		
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<b>05.03.2022</b>																		
2. Содержание сообщения																			
2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <b>Количественный состав членов Совета директоров: 11 человек.</b> <b>В заседании приняли участие: 11 человек.</b> <b>Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Россети Кубань» имеется.</b> <b>Результаты голосования:</b>																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 15%;">№ вопроса</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">Количество голосов</th> </tr> <tr> <th style="width: 25%;">«ЗА»</th> <th style="width: 25%;">«ПРОТИВ»</th> <th style="width: 35%;">«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><b>1</b></td> <td style="text-align: center;"><b>11</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>2</b></td> <td style="text-align: center;"><b>11</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					№ вопроса	Количество голосов			«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>1</b>	<b>11</b>			<b>2</b>	<b>11</b>		
№ вопроса	Количество голосов																		
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»																
<b>1</b>	<b>11</b>																		
<b>2</b>	<b>11</b>																		
о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента <b>По вопросу №1 «О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества».</b>																			
2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <b>1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Россети Кубань» следующих кандидатов:</b>																			
№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)															
1	Гладковский Григорий Константинович	Заместитель Главного инженера ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	93,61%															
2	Полинов Алексей Александрович	Врио заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	93,61%															
3	Гончаров Юрий	Главный советник	Публичное акционерное	93,61%															

	Владимирович	ПАО «Россети»	общество «Российские сети»	
4	Калоева Мадина Валерьевна	Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	93,61%
5	Мольский Алексей Валерьевич	Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	93,61%
6	Краинский Даниил Владимирович	Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	93,61%
7	Кравченко Константин Юрьевич	Врио заместителя Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	93,61%
8	Эбзеев Борис Борисович	Генеральный директор ПАО «Россети Юг», исполняющий обязанности Генерального директора ПАО «Россети Кубань»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	93,61%
9	Казаков Александр Иванович		Публичное акционерное общество «Российские сети»	93,61%
10	Медведев Михаил Владимирович	Советник Генерального директора АО «Авангард»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	93,61%
11	Яворский Виктор Корнеевич	Член Президиума Правления НП «ОПОРА РОССИИ», Генеральный директор ООО «ТОРИ-АУДИТ»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	93,61%

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложивших (-его) кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Кол-во голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1	Ковалева Светлана Николаевна	Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	93,61%
2	Царьков Виктор Владимирович	Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	93,61%
3	Тришина Светлана Михайловна	Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	93,61%
4	Рыбальченко Александр Александрович	Главный эксперт Управления по профилактике коррупции и внутренних проверок Департамента внутреннего	Публичное акционерное общество «Российские сети»	93,61%

		контроля и управления рисками ПАО «Россети»		
5	Цыганова Наталья Александровна	Главный эксперт Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	93,61%

**Раскрытие инсайдерской информации/ об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания акционеров Общества**

**По вопросу №2 «Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества».**

2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

**Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе вопросов об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества; об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров; об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества и т.д.) - не позднее 11 мая 2022 года.**

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **05.03.2022**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«05» марта 2022 г., протокол №468/2022.**

### 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 «09» марта 2022 г. М.П.