

**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	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	11.11.2022		
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: 11 человек. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Россети Кубань» имеется. Результаты голосования:			
	№ вопроса	Количество голосов	
		«ЗА»	«ПРОТИВ»
	1	11	
	2	11	
	3	11	
	4	11	
о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента По вопросу №1 «Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.»			
2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно приложению 1.</i> <i>2. Генеральному директору Общества не позднее двух месяцев после проведения внеочередного Общего собрания акционеров представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров по форме согласно приложению 2.</i>			
о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента По вопросу №2 «Об утверждении условий договора с регистратором Общества.»			
2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>1. Утвердить условия договора на оказание услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров с регистратором Общества в соответствии с приложением 3.</i> <i>2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества подписать договор на оказание услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров с регистратором Общества на условиях согласно приложению 3.</i>			
о рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты По вопросу №3 «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 9 месяцев 2022 отчетного года и порядку их выплаты и о предложениях внеочередному Общему			

<p>собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Общества.»</p>	
<p>2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров принять следующее решение: 1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли Общества по результатам 9 месяцев 2022 отчетного года в сумме 1 943 544 тыс. рублей в денежной форме. Размер дивиденда, выплачиваемого на одну акцию, определяется как отношение суммы дивидендов (1 943 544 тыс. рублей) к общему количеству обыкновенных акций Общества, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Россети Кубань» по результатам 9 месяцев 2022 отчетного года, – 16 декабря 2022 года.</p>	
<p>о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента По вопросу №4 «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Россети Кубань»».</p>	
<p>2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно приложению 4. Для направления в электронной форме (в форме электронного документа) номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанных в бюллетене для голосования. 2. Определить, что бюллетень для голосования направляется простым письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, до 14 ноября 2022 г. Бюллетень (текст бюллетеня) для голосования в электронной форме (в форме электронного документа) в срок до 14 ноября 2022 г. направляется регистратору АО «НРК - Р.О.С.Т.» для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.</p>	
<p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.11.2022</p>	
<p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «11» ноября 2022 г., протокол №498/2022.</p>	
<p>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): I-02-00063-A от 08.07.2003 международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0009046767</p>	
<p>3. Подпись</p>	
<p>3.1. Начальник управления корпоративного обеспечения _____ Е.Е. Диденко (по доверенности №23/256-н/23-2021-2-253 от 16.02. 2021) (подпись)</p>	
<p>3.2. Дата «14» ноября 2022 г.</p>	<p>М.П.</p>