

**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	<i>21.11.2022</i>		
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>			
	<b>№ вопроса</b>	<b>Количество голосов</b>	
		<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>
	<b>4</b>	<b>11</b>	
	<b>5</b>	<b>11</b>	
<b>раскрытие инсайдерской информации</b> <b>По вопросу №4 «Об утверждении актуализированной Программы «Цифровая трансформация ПАО «Россети Кубань» на период до 2030 года.».</b>			
2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Утвердить Программу «Цифровая трансформация ПАО «Россети Кубань» на период до 2030 года» (далее – Программа) согласно приложению 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившей силу Программу «Цифровая трансформация ПАО «Россети Кубань» на период до 2030 года», утвержденную Советом директоров Общества 12.05.2021 (протокол от 14.05.2021 № 431/2021). 3. Признать утратившим силу п.2 абзац 4 протокола заседания Совета директоров Общества от 24.01.2020 № 374/2020. 4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить: 4.1. Финансирование мероприятий актуализированной Программы в рамках лимитов инвестиционной программы и бизнес-плана Общества. 4.2. Реализацию Программы, включая безусловное достижение ключевых показателей эффективности цифровой трансформации (целевых показателей), в том числе показателей касающихся импортозамещения программного обеспечения. 4.3. Представление в ПАО «Россети» промежуточного отчета по реализации мероприятий Программы, достижения ключевых показателей эффективности ее реализации. Срок: I квартал - до 4 апреля отчетного года, II квартал - до 4 июля отчетного года, I полугодие - до 4 июля отчетного года, III квартал - до 4 октября отчетного года, IV квартал - до 26 декабря отчетного года. 4.4. Представление Совету директоров Общества сводного отчета по реализации мероприятий Программы, достижения ключевых показателей эффективности ее			

реализации.

Срок: ежегодно, не позднее 18 апреля года, следующего за отчетным.

4.5. В рамках вынесения на рассмотрение Совета директоров Общества годового отчета об исполнении мероприятий Программы представить в нем оценку вклада, в том числе количественную (если применимо) проектов Программы в достижение стратегических целей («надежность» (SAIDI, SAIFI), «производительность труда», «уровень потерь э/э», «снижение операционных расходов») ПАО «Россети Кубань» и ГК «Россети» в целом».

#### **раскрытие инсайдерской информации**

**По вопросу №5 «Об утверждении Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Кубань» на 2022-2024 гг. и ресурсного плана обеспечения реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Кубань» на 2022-2024 гг.».**

2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Признать утратившим силу скорректированный План развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Кубань» на 2020-2022 годы и ресурсный план обеспечения реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Кубань» на 2020-2022 годы, утверждённые Советом директоров Общества от 30.03.2021 (протокол от 02.04.2021 № 426/2021).

2. Утвердить План развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Кубань» на 2022-2024 годы и ресурсный план обеспечения реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Кубань» на 2022-2024 годы согласно приложению 11 к настоящему решению.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Кубань» обеспечить финансирование в установленном порядке мероприятий ресурсного плана обеспечения реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Кубань» на 2022-2024 годы в рамках утверждённого бизнес-плана на 2022 год. Предусмотреть лимиты затрат и финансирования, направленные на выполнение указанных мероприятий, в бизнес-плане ПАО «Россети Кубань» на 2023-2024 годы.

4. Ежегодно обеспечивать утверждение Советом директоров ПАО «Россети Кубань» отчета о результатах исполнения Плана развития системы управления производственными активами и отчета по ресурсному плану в срок до 31 марта года, следующего за отчетным.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **18.11.2022**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«21» ноября 2022 г., протокол №499/2022.**

#### 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 «22» ноября 2022 г. М.П.