

**Сообщение о существенном факте  
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»  
(раскрытие инсайдерской информации)**

<b>1. Общие сведения</b>	
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>28.12.2022</b>
<b>2. Содержание сообщения</b>	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – <b>28.12.2022</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – <b>28.12.2022</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <p><i>1. Об утверждении плана работы дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» на 2023 год».</i></p> <p><i>2. Об утверждении бюджета дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» на 2023 год.</i></p> <p><i>3. Об установлении целевых значений функциональных ключевых показателей эффективности руководителя и работников подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» на 2023 год.</i></p> <p><i>4. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Кубань» по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2022.</i></p> <p><i>5. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Россети Кубань» на 2023 год.</i></p> <p><b><u>РЕШЕНИЕ:</u></b></p> <p><i>6. О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Кубань» и в целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Кубань».</i></p> <p><i>7. О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Кубань» по итогам 3 квартала 2022 года.</i></p> <p><i>8. Об утверждении Плана закупки ПАО «Россети Кубань» на 2023 год.</i></p>	
<b>3. Подпись</b>	
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 «28» декабря 2022г.	М.П.