

**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>09.03.2023</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> </tbody> </table>					№ вопроса	Количество голосов			«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>1</b>	<b>11</b>		
№ вопроса	Количество голосов														
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»												
<b>1</b>	<b>11</b>														
<b>О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества</b> <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: <i>1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:</i>															
<b>№ п/п</b>	<b>Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества</b>	<b>Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества</b>	<b>Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества</b>	<b>Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)</b>											
1	Бахарев Дмитрий Владимирович	Первый заместитель начальника Департамента тарифной политики ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	99,69%											

2	Гладковский Григорий Константинович	Заместитель Главного инженера ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	99,69%
3	Калоева Мадина Валерьевна	Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	99,69%
4	Краинский Даниил Владимирович	Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	99,69%
5	Кравченко Константин Юрьевич	Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	99,69%
6	Мольский Алексей Валерьевич	Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	99,69%
7	Харитонов Владимир Вячеславович	Заместитель Генерального директора- руководитель Аппарата ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	99,69%
8	Эбзеев Борис Борисович	Генеральный директор ПАО «Россети Юг», исполняющий обязанности Генерального директора ПАО «Россети Кубань»	ПАО «Россети»	99,69%
9	Казаков Александр Иванович		ПАО «Россети»	99,69%
10	Медведев Михаил Владимирович	Советник Генерального директора АО «Авангард»	ПАО «Россети»	99,69%
11	Заборцева Анна Геннадьевна	Председатель Комиссии по электроэнергетике Краснодарского краевого отделения «ОПОРА РОССИИ»	ПАО «Россети»	99,69%

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	Ульянов Антон Сергеевич	Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	99,69%
2	Царьков Виктор Владимирович	Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	99,69%
3	Тришина Светлана Михайловна	Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита -	ПАО «Россети»	99,69%

		начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»		
4	Роптанова Елена Михайловна	Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	99,69%
5	Остроухова Ольга Викторовна	Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	99,69%

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **06.03.2023**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«09» марта 2023 г., протокол №512/2023.**

2.5. 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-A от 08.07.2003**

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): **RU0009046767**

### 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 2023 г. М.П.