

**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>11.05.2023</b>
<b>2. Содержание сообщения</b>	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – <b>11.05.2023</b>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – <b>11.05.2023</b>	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
<b>1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества, об определении формы и даты его проведения.</b>	
<b>2. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.</b>	
<b>3. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.</b>	
<b>4. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.</b>	
<b>5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.</b>	
<b>6. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.</b>	
<b>7. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе утверждение формы и текста сообщения.</b>	
<b>8. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.</b>	
<b>9. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Россети Кубань» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</b>	
<b>10. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год.</b>	
<b>11. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.</b>	
<b>12. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2022 года.</b>	
<b>13. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2022 год и порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</b>	
<b>14. О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации Общества.</b>	
<b>15. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.</b>	

**16. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.**

**17. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.**

**18. О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Кубань» по итогам 2022 года».**

2.4. вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации;

*вид, категория (тип): акции обыкновенные*

*государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-02-00063-А от 08.07.2003*

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

*регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-02-00063-А*

*дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 01.04.2021.*

3. Подпись

3.1. Начальник управления корпоративного обеспечения

(по доверенности №23/256-н/23-2021-2-253 от 16.02.2021)

\_\_\_\_\_ Е.Е. Диденко

(подпись)

3.2. Дата «11» мая 2023 г.

М.П.