

**Сообщение
о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
(раскрытие инсайдерской информации)**

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	<i>31.10.2023</i>		
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	
об утверждении внутреннего документа По вопросу №1 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики владения членами Совета директоров ПАО «Россети Кубань» акциями ПАО «Россети Кубань» и акциями (долями в уставных капиталах) подконтрольных ПАО «Россети Кубань» хозяйственных обществ».			
2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Утвердить внутренний документ Общества: Политику владения членами Совета директоров ПАО «Россети Кубань» акциями ПАО «Россети Кубань» и акциями (долями в уставных капиталах) подконтрольных ПАО «Россети Кубань» хозяйственных обществ в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i>			
об утверждении методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) высших менеджеров Общества, их целевых значений (скорректированных значений) По вопросу №2 «Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Кубань».			
2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:			
1. <i>Утвердить перечень ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ), функциональных ключевых показателей эффективности (далее – ФКПЭ) ПАО «Россети Кубань» и их целевые значения на 2023, 2024 и 2025 годы согласно приложению 2 к настоящему решению.</i>			
2. <i>В целях обеспечения мониторинга достижения годовых целевых значений КПЭ и ФКПЭ ПАО «Россети Кубань» в 2023 году утвердить промежуточные целевые значения КПЭ и ФКПЭ ПАО «Россети Кубань» на каждый квартал 2023 года нарастающим итогом с начала 2023 года согласно приложению 3 к настоящему решению.</i>			
3. <i>Утвердить Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Кубань» согласно</i>			

приложению 4 к настоящему решению, распространив его действие, начиная с 01.01.2023.

4. Утвердить минимальные и предельные значения КПЭ и ФКПЭ ПАО «Россети Кубань» на 2023 год, которые учитываются при рассмотрении вопросов выплаты вознаграждения руководящему составу ПАО «Россети Кубань», согласно приложению 5 к настоящему решению.

5. Назначить ответственным должностным лицом за обеспечение взаимодействия ПАО «Россети Кубань» с ПАО «Россети» в процессе мониторинга достижения КПЭ и ФКПЭ, а также за своевременное, полное и достоверное предоставление сведений, необходимых для мониторинга достижения КПЭ и ФКПЭ, заместителя Генерального директора по экономике и финансам Иорданиди Кирилла Александровича.

6. Осуществлять выплату вознаграждения руководящему составу ПАО «Россети Кубань» на основании утвержденных решениями Совета директоров ПАО «Россети Кубань» отчетов о выполнении годовых КПЭ и ФКПЭ с учетом применения КПЭ и ФКПЭ в 2023 году, начиная с 01.01.2023.

7. В целях обеспечения достоверности расчетов ключевых показателей эффективности, а также обоснованности размера вознаграждения руководящего состава ПАО «Россети Кубань», менеджменту ПАО «Россети Кубань» ежегодно обеспечивать проверку корректности расчетов фактически достигнутых значений КПЭ, ФКПЭ и показателей депремирования (в том числе, обоснованности применения факторов нормализации при наличии объективных причин или неподконтрольных менеджменту ПАО «Россети Кубань» факторов) с привлечением представителей внутреннего аудита Общества.

8. Признать утратившей силу Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Кубань», утвержденную решением Совета директоров Общества от 07.10.2020 (протокол от 09.10.2020 № 404/2020), в редакции решения Совета директоров Общества от 28.12.2022 (протокол от 30.12.2022 № 505/2022) с 01.01.2023ⁱ.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **31.10.2023**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«31» октября 2023 г., протокол №537/2023.**

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 «31» октября 2023 г. М.П.

ⁱ Подведение итогов выполнения КПЭ ПАО «Россети Кубань» за 2022 год в целях премирования Генерального директора ПАО «Россети Кубань» осуществляется в соответствии с Методикой расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Кубань», утвержденной решением Совета директоров Общества от 07.10.2020 (протокол от 09.10.2020 № 404/2020), в редакции решения Совета директоров Общества от 28.12.2022 (протокол от 30.12.2022 № 505/2022).