

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
(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	29.02.2024
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 29.02.2024	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 07.03.2024	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
1. О проведении оценки деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Кубань».	
2. О рассмотрении Отчета о соблюдении информационной политики ПАО «Россети Кубань» в 2023 году.	
3. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Кубань» за 4 квартал 2023 года и 2023 год и об утверждении реестра непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2023.	
4. О текущей ситуации в деятельности ПАО «Россети Кубань» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 1 полугодия 2023 года.	
5. О рассмотрении результатов Антикоррупционного мониторинга ПАО «Россети Кубань» по итогам 2023 года.	
6. Об одобрении Положения о дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» в новой редакции.	
7. О внесении изменений в План развития ПАО «Россети Кубань».	
8. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Кубань» на 1-е полугодие 2024 года.	
3. Подпись	
3.1. Начальник управления корпоративного обеспечения _____ Е.Е. Диденко (по доверенности №23/256-н/23-2023-32-572 от 20.11.2023)	(подпись)
3.2. Дата «29» февраля 2024 г.	М.П.