

**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>07.03.2024</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>				
<b>№ вопроса</b>	<b>Количество голосов</b>			
	<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>	
<b>1</b>	<b>11</b>			
<b>о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на 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	Краинский Даниил Владимирович	Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	99,72%
2	Гладковский Григорий Константинович	Заместитель главного инженера ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	99,72%
3	Кравченко Константин Юрьевич	Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	99,72%

4	Калоева Мадина Валерьевна	Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	99,72%
5	Мольский Алексей Валерьевич	Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	99,72%
6	Парамонова Наталья Владимировна	Первый заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	99,72%
7	Харитонов Владимир Вячеславович	Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	99,72%
8	Эбзеев Борис Борисович	Исполняющий обязанности Генерального директора ПАО «Россети Кубань»	ПАО «Россети»	99,72%
9	Казаков Александр Иванович		ПАО «Россети»	99,72%
10	Медведев Михаил Владимирович	Советник Генерального директора АО «Авангард»	ПАО «Россети»	99,72%
11	Заборцева Анна Геннадьевна	Председатель Комиссии по электроэнергетике краевого отделения «ОПОРА РОССИИ»	ПАО «Россети»	99,72%

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»	99,72%
2	Царьков Виктор Владимирович	Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	99,72%
3	Тришина Светлана Михайловна	Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	99,72%
4	Пятакова Ольга Геннадьевна	Главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	99,72%
5	Кабизьскина Елена Александровна	Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	99,72%

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **05.03.2024**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«07» марта 2024 г., протокол №547/2024.**

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 «07» марта 2024 г. М.П.