

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	27.04.2024
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 27.04.2024	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 27.04.2024	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
<i>1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества, об определении формы и даты его проведения.</i>	
<i>2. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.</i>	
<i>3. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.</i>	
<i>4. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.</i>	
<i>5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.</i>	
<i>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.</i>	
<i>7. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе утверждение формы и текста сообщения.</i>	
<i>8. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.</i>	
<i>9. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.</i>	
<i>10. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Кубань» по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2023 года.</i>	
<i>11. О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации Общества.</i>	
<i>12. 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.</i>	
<i>13. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.</i>	
<i>14. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.</i>	
<i>15. Об определении цены выкупа акций ПАО «Россети Кубань» по требованию акционеров ПАО</i>	

«Россети Кубань».

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:

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-А от 08.07.2003**

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

международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): **ESVXFR**

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 «02» мая 2024 г.

М.П.