

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. В своей деятельности Общее собрание акционеров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и Положением об Общем собрании акционеров. Компетенция Общего собрания акционеров определена Уставом Компании.

Решения Общего собрания акционеров ПАО «Кубаньэнерго» публикуются на сайте www.kubanenergo.ru – раздел «О Компании / Органы управления / Общее собрание акционеров».

В 2018 г. состоялось одно Общее собрание акционеров Компании – годовое:

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	ДАТА И НОМЕР ПРОТОКОЛА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	ОСНОВНЫЕ РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
25.05.2018	От 28.05.2018 № 40	99,64% от общего количества размещенных голосующих акций	Утвердить годовой отчет Общества за 2017 г. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2017 г. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 отчетный год: • 26 264 тыс. руб. – на увеличение резервного фонда, • 177 442 тыс. руб. – на развитие Общества, • 321 570 тыс. руб. – на выплату дивидендов. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 г. в размере 1,0585165 руб. на одну акцию в денежной форме. Избрать членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества. Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг». Утвердить Устав Общества в новой редакции. Утвердить в новой редакции положения Общества: • о Совете директоров, • о Правлении, • о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций. Одобрить участие ПАО «Кубаньэнерго» в Ассоциации «НП Совет рынка»