

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	<p>Утвердить годовой отчет Общества за 2017 г. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2017 г.</p> <p>Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 отчетный год:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 26 264 тыс. руб. – на увеличение резервного фонда, • 177 442 тыс. руб. – на развитие Общества, • 321 570 тыс. руб. – на выплату дивидендов. <p>Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 г. в размере 1,0585165 руб. на одну акцию в денежной форме.</p> <p>Избрать членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.</p> <p>Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».</p> <p>Утвердить Устав Общества в новой редакции.</p> <p>Утвердить в новой редакции положения Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> • о Совете директоров, • о Правлении, • о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций. <p>Одобрить участие ПАО «Кубаньэнерго» в Ассоциации «НП Совет рынка»</p>