

# 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Компании.**

В 2020 г. состоялось одно Общее собрание акционеров Компании — годовое; в целях предупреждения

распространения коронавирусной инфекции оно проведено в форме заочного голосования.

Дата проведения Общего собрания акционеров	Дата и номер протокола Общего собрания акционеров	Кворум Общего собрания акционеров	Основные решения, принятые Общим собранием акционеров
29.05.2020	29.05.2020 № 43	99,67% от общего количества размещенных голосующих акций	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2019 г.</li> <li>2. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2019 г.: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 121 401 тыс. руб. — на увеличение резервного фонда;</li> <li>– 1 669 696 тыс. руб. — на развитие Общества;</li> <li>– 636 914 тыс. руб. — на выплату дивидендов;</li> <li>– 0 тыс. руб. — погашение убытков прошлых лет.</li> </ul> </li> <li>3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 г. в размере 1,90318 руб. на одну акцию в денежной форме.</li> <li>4. Избрать членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.</li> <li>5. Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».</li> <li>6. Внести изменения в Устав Общества, связанные с изменением наименования.</li> <li>7. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции</li> </ol>

Решения данного Общего собрания акционеров, требующие исполнения, реализованы:

- прибыль распределена в соответствии с решением собрания, выплата дивидендов акционерам произведена в установленные сроки;
- с ООО «Эрнст энд Янг» заключен и исполняется договор на аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ и МСФО за 2020 г.;
- 10 августа 2020 г. осуществлена государственная регистрация изменений в Уставе Общества, связанных с изменением его наименования.

Решения Общего собрания акционеров ПАО «Россети Кубань» публикуются на корпоративном сайте в разделе «О Компании / Органы управления / Общее собрание акционеров»

