

# Годовое общее собрание акционеров ПАО "МРСК Северного Кавказа" (дополнения)

Реквизиты корпоративного действия	
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	25 июня 2019 г. 10:00
Дата фиксации	31 мая 2019 г.
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД	21 июня 2019 г. 20:00

## Повестка

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](#)