**Сообщение**

 **о проведении общего собрания акционеров акционерного общества**

|  |
| --- |
| 1. Общие сведения |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Кабардино-Балкарское открытое акционерное общество энергетики и электрификации |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «Каббалкэнерго» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Щорса, д. 6 |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1020700746901 |
| 1.5. ИНН эмитента | 0711008455 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 00233-A |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/0711008455>; http://kabbalkenergo.ru |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование) – собрание (совместное присутствие).2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», должны направляться заполненные бюллетени для голосования:дата проведения общего собрания акционеров – 26 июня 2014г.;место проведения общего собрания акционеров – Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Щорса, д. 6, ОАО «Каббалкэнерго»;время проведения общего собрания акционеров – 10 часов 00 минут по местному времени;почтовый адрес, по которому могут, направляться заполненные бюллетени для голосования: - 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, ЗАО «СТАТУС»;- 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Щорса, д. 6, ОАО «Каббалкэнерго»;- 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а.2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) – 09 часов 00 минут по местному времени.2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) – 23 июня 2014 года.2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 12 мая 2014 г.2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:1. Утверждение годового отчета Общества.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного Совета) Общества.6. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества. 7. Утверждение аудитора Общества. 8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.9. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.10. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; годовой отчет Общества;заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;сведения о кандидатуре аудитора Общества;информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества;рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;Устав Общества в действующей редакции;проект Устава Общества в новой редакции;Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в действующей редакции;проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции;Положение о Ревизионной комиссии Общества в действующей редакции;проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции;проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться могут ознакомиться в период с 05 июня 2014 года по 25 июня 2014 года с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также 26 июня 2014 года во время проведения собрания по следующим адресам:- Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Щорса, д. 6, ОАО «Каббалкэнерго», тел. (8662) 77-32-25;- Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 13а, тел. (8793) 40-77-25;- г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, ЗАО «СТАТУС» тел. (495) 974-83-45.В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 05 июня 2014 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.М. Аушев (подпись)3.2. Дата «26» мая 2014 г. М.П. |