**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. |