**Кабардино-Балкарское открытое акционерное общество энергетики и электрификации**

360000, КБР, г. Нальчик, ул. Щорса, 6.

**Сообщение**

**о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Каббалкэнерго»**

Кабардино-Балкарское открытое акционерное общество энергетики и электрификации сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

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 2014 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 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 Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

10. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

11. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

12. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

13. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

14. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - ОАО «МРСК Северного Кавказа».

Дата проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Каббалкэнерго»: «**26» июня 2015 года.**

Начало собрания: **10 часов 00 минут по местному времени.**

Время начала регистрации: **9 часов 00 минут по местному времени.**

Место проведения:*-* **Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Щорса, д. 6, ОАО «Каббалкэнерго».**

Почтовые адреса, по одному из которых могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

-109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, АО «СТАТУС»;

-360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Щорса, д. 6, ОАО «Каббалкэнерго»;

-357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а, ОАО «Каббалкэнерго».

Кроме того, владелец ценных бумаг, права на которые учитываются номинальным держателем или иностранным номинальным держателем, вправе принять участие в Собрании лично либо путем дачи указаний номинальному держателю или иностранному номинальному держателю голосовать определенным образом, в случае если это предусмотрено договором, заключенным с номинальным держателем или иностранным номинальным держателем. Электронный документ о голосовании, подписанный электронной подписью, должен быть направлен владельцем ценных бумаг в адрес номинального держателя или иностранного номинального держателя.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее **«23» июня 2015 года.**

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Каббалкэнерго», лица, имеющие право участвовать в Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с «05» июня 2015 года по «25» июня 2015 года (включительно) с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней по следующим адресам:

- г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, АО «СТАТУС», тел. (495) 974-83-50.

- 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. 13 «а», тел. (8793) 40-16-81;

а также с «05» июня 2015 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: [www.kabbalkenergo.ru](http://www.kabbalkenergo.ru).

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до «05» июня 2015 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, составлен по состоянию на **«22» мая** **2015 года.**

***Совет директоров ОАО «Каббалкэнерго»***