**Сообщение о проведении (созыве)**

**Общего собрания акционеров акционерного общества**

|  |
| --- |
| 1. Общие сведения |
| 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента | Кабардино-Балкарское акционерное общество энергетики и электрификации |
| 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц | 360015, Кабардино-Балкарская Республика,г. Нальчик, ул. Щорса, к. 6 |
| 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) | 1020700746901 |
| 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) | 0711008455 |
| 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России | 00233-A |
| 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации | <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/0711008455>  |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение | 25.04.2022 |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Вид Общего собрания акционеров эмитента – годовое (очередное).Форма проведения годового Общего собрания акционеров эмитента – заочное голосование.Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом Общем собрании акционеров эмитента:- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-00233-A от 21.11.2003, международный код идентификации (ISIN) – RU0006753415;- акции привилегированные типа А именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска – 2-01-00233-A от 21.11.2003, международный код идентификации (ISIN) – RU0006753407.2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:дата проведения годового Общего собрания акционеров эмитента – 27 мая 2022 года;место проведения годового Общего собрания акционеров эмитента – годовое Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования;время проведения годового Общего собрания акционеров эмитента – годовое Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования;почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования – 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, дом 23, строение 1, помещение 1, АО «СТАТУС»;адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней: <https://online.rostatus.ru/>;адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования не предусмотрен. 2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом Общем собрании акционеров эмитента, – годовое Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, либо иными, установленными законом способами, полученными до 27 мая 2022 года.2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров эмитента, – 02 мая 2022 года.2.6. Повестка дня годового Общего собрания акционеров:1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.3. Об избрании членов Совета директоров Общества.4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.5. Об утверждении аудитора Общества.6. О внесении изменений в Устав АО «Каббалкэнерго».7. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АО «Каббалкэнерго» в новой редакции.2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться: 1. Информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:- годовой отчет Общества за 2021 год и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки (о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества);- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2021 год, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности;- выписка из протокола заседания Совета директоров по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2021 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о его утверждении;- выписки из протоколов заседаний Совета директоров с рекомендациями (предложениями) по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества;- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов на выдвижение и избрание; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов на выдвижение и избрание;- сведения о кандидатах в аудиторы Общества, достаточные для формирования представления об их профессиональных качествах и независимости, включая наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторы Общества, описание процедур, используемых при отборе внешних аудиторов, которые обеспечивают их независимость и объективность, а также сведения о предлагаемом вознаграждении внешних аудиторов за услуги аудиторского и неаудиторского характера (включая сведения о компенсационных выплатах и иных расходах, связанных с привлечением аудитора) и иных существенных условиях договоров, заключаемых с аудиторами Общества;- Устав АО «Каббалкэнерго» в действующей редакции, проект изменений в Устав АО «Каббалкэнерго», а также сравнительная таблица вносимых изменений в Устав АО «Каббалкэнерго» с их обоснованием;- Положение о Ревизионной комиссии АО «Каббалкэнерго» в действующей редакции, проект Положения о Ревизионной комиссии АО «Каббалкэнерго» в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений в Положение о Ревизионной комиссии АО «Каббалкэнерго» с их обоснованием;- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;- информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня годового Общего собрания акционеров;- проекты решений и пояснительные записки по вопросам годового Общего собрания акционеров Общества;- примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения.2. С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 06 мая 2022 года по 26 мая 2022 года, с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени, а также 27 мая 2022 года в день проведения собрания по следующим адресам:- 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, дом 23, строение 1, помещение 1, АО «СТАТУС»;- 360015, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Щорса, д. 6, АО «Каббалкэнерго»;- 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, дом 13А, ПАО «Россети Северный Кавказ»; а также с «06» мая 2022 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://kabbalkenergo.ru/.В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 06 мая 2022 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. | Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северный Кавказ»(на основании доверенности от 07.10.2021 № 604) |  |  |  | В.В. Волковский |  |
|  | (наименование должности уполномоченного лица эмитента) |  | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |  |
| 3.2. Дата | « | 25 | » | апреля | 20 | 22 | г. |
|  |