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

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

**Сообщение**

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

Кабардино-Балкарское публичное 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 2015 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 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 о Совете директоров Общества в новой редакции.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Каббалкэнерго»: **«16» июня 2016 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, ПАО «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, ПАО «Каббалкэнерго»;

-357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а, ПАО «МРСК Северного Кавказа».

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.

Для допуска в здание ПАО «Каббалкэнерго» необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее «13» июня 2016 года.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Каббалкэнерго», лица, имеющие право участвовать в Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с «16» мая 2016 года по «15» июня 2016 года (включительно), с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также 16 июня 2016 года во время проведения собрания по следующим адресам: 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, ПАО «Каббалкэнерго», тел. (8662) 77-32-17;

- Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13 «а», ПАО «МРСК Северного Кавказа», тел. (8793) 40-18-07;

а также с «16» мая 2016 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 «16» мая 2016 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

Указанная информация (материалы) будет 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 ПАО «Каббалкэнерго», составлен по состоянию на **«29» апреля 2016 года.**

***Совет директоров ПАО «Каббалкэнерго»***