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

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

**Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров**

**АО «Каббалкэнерго»**

Кабардино-Балкарское 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 2016 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 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 об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

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

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

Дата проведения Общего собрания акционеров АО «Каббалкэнерго»: **«16» июня 2017 года.**

Начало собрания: **10 часов 00 минут.**

Время начала регистрации: **9 часов 00 минут.**

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

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

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

Правом голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества обладают владельцы обыкновенных и привилегированных именных акций типа А Общества.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее «13» июня 2017 года.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Каббалкэнерго», лица, имеющие право участвовать в Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с «26» мая 2017 года по «15» июня 2017 года, с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также 16 июня 2017 года во время проведения собрания 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, АО «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 «26» мая 2017 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 «26» мая 2016 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 АО «Каббалкэнерго», составлен по состоянию на **«24» мая 2017 года.**

***Совет директоров АО «Каббалкэнерго»***