

**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 2012 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного Совета) Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Каббалкэнерго»: **07 июня 2013 года.**
Время проведения: **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».**

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Каббалкэнерго», лица, имеющие право участвовать в Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 17 мая 2013 года по 06 июня 2013 года, с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также 07 июня 2013 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. 13 А, тел. (8793) 40-16-72;
- г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, ЗАО «СТАТУС», тел. (495) 974-83-45;

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, составлен по состоянию на **26 апреля 2013 года.**

Совет директоров ОАО «Каббалкэнерго»