

**Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров  
АО «Каббалкэнерго»**

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

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Каббалкэнерго».
2. Об избрании членов Совета директоров АО «Каббалкэнерго».
3. Об участии АО «Каббалкэнерго» в Союзе «Торгово-Промышленная Палата Кабардино-Балкарской Республики».

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «Каббалкэнерго»: **27 декабря 2019 года.**

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

Время начала регистрации: **09 часов 00 минут по местному времени.**

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:

- 109052, Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр. 1, здание Бизнес-центра «Ринг парк», АО «СТАТУС»;
- 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Щорса, д. 6, АО «Каббалкэнерго»;
- 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, 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 Обществом не позднее 24 декабря 2019 года.

С информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 07 декабря 2019 года по 26 декабря 2019 года, с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, а также 27 декабря 2019 года во время проведения собрания по следующим адресам:

- г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр. 1, здание Бизнес-центра «Ринг парк», АО «СТАТУС»;
- Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Щорса, д. 6, АО «Каббалкэнерго»;
- Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, дом 13А, ПАО «МРСК Северного Кавказа»;

а также с 07 декабря 2019 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 07 декабря 2019 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, в день проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Каббалкэнерго», составлен по состоянию на **04 ноября 2019 года.**

Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

Предложения должны поступить в АО «Каббалкэнерго» в предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом АО «Каббалкэнерго» порядке не позднее 26 ноября 2019 года.