



ИРКУТСКАЯ  
ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ

---

Открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая компания» (ОАО «ИЭСК»)

---

Материалы (информация), подлежащие представлению  
лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при  
подготовке к проведению годового общего собрания  
акционеров ОАО «ИЭСК»  
30 июня 2023 года

## Содержание

	стр.
1. Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «ИЭСК»	3
2. Годовой отчет ОАО «ИЭСК» за 2022 год	5
3. Протокол заседания Ревизионной комиссии по рассмотрению годового отчета ОАО «ИЭСК» за 2022 год	17
4. Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ИЭСК» за 2022 год	18
5. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «ИЭСК» за 2022 год	22
6. Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ИЭСК» за 2022 год	71
7. Рекомендации Совета директоров годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «ИЭСК» по результатам 2022 года	74
8. Сведения о кандидатуре аудитора ОАО «ИЭСК»	75
9. Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «ИЭСК»	76
10. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «ИЭСК»	77
11. Проект устава акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (АО «ИЭСК») в новой редакции	78
12. Проект положения об общем собрании акционеров акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (АО «ИЭСК») в новой редакции	107
13. Проект положения о Совете директоров акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (АО «ИЭСК») в новой редакции	141
14. Проект положения о Правлении акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (АО «ИЭСК») в новой редакции	156
15. Проект положения о Генеральном директоре акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (АО «ИЭСК») в новой редакции	165
16. Предложения Совета директоров годовому общему собранию акционеров ОАО «ИЭСК» для принятия решений по вопросам повестки дня №№ 7-11	170

УТВЕРЖДЕНЫ  
решением Совета директоров ОАО «ИЭСК»  
31 мая 2023 года, протокол № 10 (118)

**Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания»  
(ОАО «ИЭСК») 30 июня 2023 года**

**Вопрос № 1:** Утверждение годового отчета ОАО «ИЭСК».

**Проект решения по вопросу:**

Утвердить годовой отчет ОАО «ИЭСК» за 2022 год\*.

**Вопрос № 2:** Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ИЭСК».

**Проект решения по вопросу:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ИЭСК» за 2022 год\*.

**Вопрос № 3:** О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «ИЭСК» по результатам 2022 года.

**Проект решения по вопросу:**

1. Убыток в размере 2 789 763 тыс. руб., полученный ОАО «ИЭСК» по результатам 2022 года, не распределять.

2. Дивиденды по результатам 2022 года не выплачивать.

**Вопрос № 4:** Назначение аудиторской организации ОАО «ИЭСК».

**Проект решения по вопросу:**

Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Премиум-Аудит» (ИНН 3808176593) аудиторской организацией ОАО «ИЭСК» на 2023 год.

**Вопрос № 5:** Избрание членов Совета директоров ОАО «ИЭСК».

**Проект решения по вопросу:**

Избрать Совет директоров ОАО «ИЭСК» в следующем составе\*\*:

1. Бардикова Вера Ивановна - начальник Управления бизнес планирования Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»;

2. Захаров Александр Константинович - начальник Управления анализа, методологии и сопровождения стратегических сделок Департамента стратегических сделок ПАО «РусГидро»;

3. Куимов Ефим Сергеевич - начальник экономического управления ООО «Байкальская энергетическая компания»;

4. Малевинская Анна Александровна - заместитель финансового директора МКООО «ЭН+ ХОЛДИНГ»;

5. Матвеев Максим Владимирович - заместитель директора по продаже энергоресурсов ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»;

6. Махотина Анна Николаевна - главный эксперт Управления заемного капитала Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»;

7. Рафеева Юлия Викторовна - директор по экономике АО «ЕвроСибЭнерго»;

8. Хадеев Сергей Васильевич - начальник управления бюджетирования и финансовой отчетности по международным стандартам ООО «Байкальская энергетическая компания»;

9. Шумаев Кирилл Вячеславович - начальник Управления по структурированию проектов Департамента стратегических сделок ПАО «РусГидро»;

10. Шумеев Дмитрий Сергеевич - заместитель генерального директора по стратегии и развитию ООО «Байкальская энергетическая компания».

**Вопрос № 6:** Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ИЭСК»\*\*\*.

**Проект решения по вопросу:**

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ИЭСК» в следующем составе:

1. Алейникова Вера Павловна - начальник отдела учета услуг ООО «УСЦ ЕвроСибЭнерго»;

2. Зеленцова Юлия Георгиевна - руководитель департамента по учету ООО «УСЦ ЕвроСибЭнерго»;

3. Протасова Ольга Витальевна - заместитель директора по финансам и экономике - руководитель департамента экономики и бюджетирования ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» Нижегородский филиал.

**Вопрос № 7:** Утверждение устава АО «ИЭСК» в новой редакции.

**Проект решения по вопросу:**

Утвердить устав АО «ИЭСК» в новой редакции\*.

**Вопрос № 8:** Утверждение положения об общем собрании акционеров АО «ИЭСК» в новой редакции.

**Проект решения по вопросу:**

Утвердить положение об общем собрании акционеров АО «ИЭСК» в новой редакции\*.

**Вопрос № 9:** Утверждение положения о Совете директоров АО «ИЭСК» в новой редакции.

**Проект решения по вопросу:**

Утвердить положение о Совете директоров АО «ИЭСК» в новой редакции\*.

**Вопрос № 10:** Утверждение положения о Правлении АО «ИЭСК» в новой редакции.

**Проект решения по вопросу:**

Утвердить положение о Правлении АО «ИЭСК» в новой редакции\*.

**Вопрос № 11:** Утверждение положения о Генеральном директоре АО «ИЭСК» в новой редакции.

**Проект решения по вопросу:**

Утвердить положение о Генеральном директоре АО «ИЭСК» в новой редакции\*.

---

\* Проект документа включен в состав материалов (информации), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие общем собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ИЭСК» 30.06.2023, размещенных на официальном сайте ОАО «ИЭСК»: [www.irk-esk.ru](http://www.irk-esk.ru) в разделе «Акционерам и инвесторам/Общие собрания акционеров».

\*\* Количественный состав Совета директоров ОАО «ИЭСК» - 7 человек.

\*\*\* Количественный состав Ревизионной комиссии ОАО «ИЭСК» - 3 человека.



---

Открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая компания» (ОАО «ИЭСК»)

---

УТВЕРЖДЕН

Решением годового общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Иркутская электросетевая компания»  
(ОАО «ИЭСК»)

\_\_\_\_\_ 2023 года Протокол № \_\_\_\_\_

Председатель годового общего собрания  
акционеров

\_\_\_\_\_

Секретарь годового общего собрания  
акционеров

\_\_\_\_\_

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Решением Совета директоров  
Открытого акционерного общества  
«Иркутская электросетевая компания»  
(ОАО «ИЭСК»)

31 мая 2023 года, Протокол № 10 (118)

Председатель Совета директоров

\_\_\_\_\_ Е.С. Куимов

Секретарь Совета директоров

\_\_\_\_\_ И.В. Петкевич

## Годовой отчет ОАО «ИЭСК» за 2022 год

Генеральный директор

Д.В. Конопелько

г. Иркутск

**Оглавление**

Обращение Председателя Совета директоров и Генерального директора Общества.....	3
1. Сведения об Обществе .....	4
2. Приоритетные направления деятельности.....	5
3. Результаты и перспективы развития по приоритетным направлениям деятельности .....	6
4. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества.....	7
5. Риски, связанные с деятельностью Общества .....	8
6. Сведения о заключенных в 2022 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность .....	9
7. Органы управления и контроля .....	9

**Обращение Председателя Совета директоров и Генерального директора Общества****Уважаемые акционеры!**

Приоритетным направлением деятельности ОАО «ИЭСК» является передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям. В 2022 году компания продолжила работу по удовлетворению общественных потребностей в области передачи и распределения электроэнергии на основании заключенных договоров и получение прибыли.

Стратегическими инициативами компании были обозначены: снижение потерь (энергосбережение и повышение энергетической эффективности и увеличение полезного отпуска за счет совместных с ООО «БЭК» действий по привлечению новых крупных потребителей и загрузки действующих мощностей. Цели, установленные бизнес-планом на 2022, год были достигнуты. В частности, это повышение автоматизированного съема показаний с приборов учета; удержание потерь электроэнергии в сетях 0,4 и 6-10 кВ; увеличение доли выручки в сегменте крупных и средних потребителей.

Объем переданной электроэнергии в 2022 году увеличился по сравнению с 2021 годом на 4 096 млн. кВт.ч и составил 53 050 млн. кВт.ч. Потери электроэнергии составили 4 028 кВт.ч. На 2 421 млн. руб. увеличилась выручка – 27 726 млн. руб. За 2022 год убыток ОАО «ИЭСК» составил 2 790 млн. руб., причиной которого является не учтенный при установлении тарифа на передачу электроэнергии для ОАО «ИЭСК» рост обоснованных расходов на покупку потерь электроэнергии и на услуги смежных сетевых организаций, эксплуатационных расходов.

Несмотря на внешние факторы Компанией были реализованы запланированные мероприятия по инвестиционной и ремонтной программам. В 2023 году Компания продолжит движение по стратегическим приоритетным векторам развития. Выражаем благодарность Правлению, Совету директоров, акционерам и сотрудникам Компании, клиентам и деловым партнерам за плодотворное сотрудничество и слаженную работу в 2022 году.

**Конопелько Дмитрий Викторович,**  
Генеральный директор

**Куимов Ефим Сергеевич,**  
Председатель Совета директоров

## 1. Сведения об Обществе

Открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая компания» (ОАО «ИЭСК») (ОГРН 1093850013762, зарегистрировано 30.06.2009 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской области по адресу: 664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257) является юридическим лицом, созданным в результате реорганизации в форме преобразования Общества с ограниченной ответственностью «Иркутская Электросетевая компания» (ОГРН 1063808009814, зарегистрировано 08.02.2006 Инспекцией Федеральной налоговой службы по Правобережному округу г. Иркутска).

Общество с ограниченной ответственностью «Иркутская электросетевая компания» (ООО «ИЭСК») было создано 2006 году на базе сетевых активов ОАО «Иркутскэнерго» в целях выполнения требований Федерального закона № 36-ФЗ «Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период...». В структуру ООО «ИЭСК» вошли 5 филиалов ОАО «Иркутскэнерго» с общей протяженностью сетей более 37 709 км напряжением от 0,4 кВ до 500 кВ, 7 245 подстанций суммарной мощностью 22 063 МВА. Общий парк оборудования ООО «ИЭСК» составил 195 849 условных единиц.

До 31.12.2008 единственным участником ООО «ИЭСК» являлось ОАО «Иркутскэнерго». После проведенной ОАО «Иркутскэнерго» в 2008 году реорганизации в форме выделения с 01.01.2009, единственным участником ООО «ИЭСК» стало ОАО «Иркутские Электрические Сети», созданное в результате выделения из ОАО «Иркутскэнерго».

В 2009 году внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Иркутские Электрические Сети» было принято решение о реорганизации ОАО «Иркутские Электрические Сети» в форме присоединения к ОАО «ИЭСК».

31.12.2009 завершена реорганизация ОАО «ИЭСК» присоединением к нему ОАО «Иркутские Электрические Сети», деятельность которого с указанной даты прекращена.

ОАО «ИЭСК» в соответствии с действующим законодательством является правопреемником ООО «ИЭСК» и ОАО «Иркутские Электрические Сети» в отношении всех прав и обязанностей реорганизованных юридических лиц, приобретенных в процессе их деятельности.

ОАО «ИЭСК» является субъектом естественной монополии и включено в Реестр субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе, раздел I «Услуги по передаче электрической и (или) тепловой энергии» под регистрационным номером 38.1.69 (Приказ ФСТ РФ № 169-э от 17.07.2007 «О включении организации в Реестр субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе, в отношении которых осуществляются государственное регулирование и контроль» и Приказ ФСТ РФ № 315-э от 11.08.2009 «О внесении изменений в Реестр субъектов естественных монополий, в отношении которых осуществляются государственное регулирование и контроль»).

Контактная информация: г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, телефон (3952) 792-459, факс (3952) 792-461, e-mail: iesk@irkutskenergo.ru, сайт в сети интернет: www.irk-esk.ru.

В структуру ОАО «ИЭСК» входят 5 филиалов: Восточные электрические сети (г. Иркутск), Западные электрические сети (г. Тулун), Северные электрические сети (г. Братск), Центральные электрические сети (г. Ангарск), Южные электрические сети (г. Иркутск).

## 2. Приоритетные направления деятельности

Основной вид деятельности Общества - передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям (35.12).

ОАО «ИЭСК» осуществляет удовлетворение общественных потребностей в области передачи и распределения электроэнергии и занимает ведущее положение на территории Иркутской области по указанному виду деятельности. Крупнейшие потребители услуг по передаче электрической энергии в 2022 году: ООО «Иркутскэнергосбыт», ПАО «РУСАЛ Братск», ООО «Русэнергосбыт». С потребителями заключены договоры на оказание услуг по передаче электрической энергии, при этом, стоимость услуг определяется по единым (котловым) тарифам, утвержденным для ОАО «ИЭСК» региональной службой по тарифам Иркутской области.

К дополнительным видам деятельности Общества относятся:

- распределение электроэнергии (35.13);
- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными (35.30.14);
- распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) (35.30.3);
- строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения (42.21);
- строительство междугородних линий электропередачи и связи (42.22.1);
- строительство местных линий электропередачи и связи (42.22.2);
- производство земляных работ (43.12.3);
- производство электромонтажных работ (43.21);
- работы свайные и работы по строительству фундаментов (43.99.3);
- работы бетонные и железобетонные (43.99.4);
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (45.20);
- техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств (45.20.2);
- перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами (49.41.1);
- перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами (49.41.2);
- хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки (52.10.21);
- хранение и складирование газа и продуктов его переработки (52.10.22);
- хранение и складирование прочих грузов (52.10.9);
- деятельность стоянок для транспортных средств (52.21.24);
- деятельность по предоставлению услуг телефонной связи (61.10.1);
- деятельность в области связи на базе проводных технологий прочая (61.10.9);
- управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе (68.32.1);
- управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе (68.32.2);
- испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и биологических свойств материалов и веществ; испытания и анализ в области гигиены питания, включая ветеринарный контроль и контроль за производством продуктов питания (71.20.1);
- испытания и анализ физико-механических свойств материалов и веществ (71.20.3);
- испытания, исследования и анализ целостных механических и электрических систем, энергетическое обследование (71.20.4);
- деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая (71.20.9);
- аренда и лизинг прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения (77.39.29);

- ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования (95.11).

### 3. Результаты и перспективы развития по приоритетным направлениям деятельности

Целями создания и деятельности ОАО «ИЭСК» являются удовлетворение общественных потребностей в области передачи и распределения электроэнергии на основании заключенных договоров и получение прибыли<sup>1</sup>.

Миссия ОАО «ИЭСК» - «эффективно передавать энергию развития, максимально ориентируясь на достижение целей акционеров и потребителей»

Миссия должна реализовываться через стремление к максимальному уменьшению производственных и операционных издержек, использование и развитие самых передовых технологий как основы бережного отношения и охраны окружающей среды, реализацию самых высоких стандартов корпоративной и бизнес культуры с целью создания максимально комфортной внутренней и внешней среды Компании.

Стратегические цели:

- Повышение эффективности эксплуатационной и ремонтной деятельности (Развитие Производственной системы);
- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности (Снижение потерь электроэнергии);
- Повышение предельных тарифов на услуги по передаче электроэнергии;
- Повышение эффективности деятельности по технологическому присоединению;
- Увеличение полезного отпуска электрической энергии.

Цели, установленные бизнес-планом Компании на 2022 год, достигнуты.

Стратегические инициативы/ мероприятия	Задачи	Период реализации	Бизнес-план 2022	Факт 2022
<b>Снижение потерь (энергосбережение и повышение энергетической эффективности)</b>	Повысить долю автоматизированного съема показаний приборов учета	2022	Повысить автоматизированный съем показаний с приборов учета не менее чем до 60,7% от установленного объема	59,51%
	Общие потери электроэнергии в сетях 0,4 и 6-10 кВ не выше 16,11% от поступления в сеть за счет реализации организационно-технических мероприятий по снижению потерь электроэнергии	2022	Удержать потери электроэнергии в сетях 0,4 и 6-10 кВ не выше 16,11%	14,69%

<sup>1</sup>Устав ОАО «ИЭСК», п. 3.1.

Стратегические инициативы/ мероприятия	Задачи	Период реализации	Бизнес-план 2022	Факт 2022
<b>Увеличение полезного отпуска за счет совместных с ООО «БЭК» действий по привлечению новых крупных потребителей и загрузки действующих мощностей</b>	Заклучить договоры технологического присоединения (включая договоры о создании технической возможности по переключению к электрическим сетям ИЭСК) на суммарную запрашиваемую мощность не менее 80 МВт (в расчет принимаются договоры с мощностью свыше 150 кВт)	2022	Увеличить долю выручки в сегменте крупных и средних потребителей	233 МВт

### Основные результаты деятельности

Показатель	Ед. изм.	2021 год	2022 год	Отклонение	
				абс.	%
Объем переданной электроэнергии	млн. кВт.ч	48 954	53 050	4 096	8,4
Потери электроэнергии при ее передаче	млн. кВт.ч	3 440	4 028	588	17,1
Средний тариф на передачу электроэнергии	руб./МВт.ч	473,2	491,9	18,7	4,0
Установленная мощность подстанций	МВА	30 278	30 622	344	1,1
Протяженность линий электропередач	км	41 417	41 792	375	0,9
Среднесписочная численность	чел.	3 249	3 306	57	1,7
Среднемесячная заработная плата	руб.	73 689	87 085	13 396	18,2
Выручка от реализации	млн. руб.	25 305	27 726	2 421	9,6
Себестоимость продаж	млн. руб.	25 213	29 093	3 880	15,4
Валовая прибыль	млн. руб.	92	- 1 367	- 1 459	-1 585,9
ЕБИТДА	млн. руб.	3 874	2 446	-1 428	-36,9
Чистая прибыль	млн. руб.	-1 348	-2 790	-1 442	107,0

#### 4. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества

Акционерный капитал по состоянию на 31 декабря 2022 года составил 20 729 634 297,70 рублей, представлен 4 658 344 786 обыкновенными бездокументарными именными акциями, находящимися в обращении.

Номинальная стоимость одной акции составляет 4 рубля 45 копеек. Привилегированных акций Общество не выпускало. Уставом Общества не предусмотрено наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении Обществом («золотая акция»).

Дивиденды по акциям Общества за последние пять лет (по итогам 2017-2021 годов) по решению общих собраний акционеров не выплачивались.

Размер дивидендов по итогам 2022 на момент формирования отчета не установлен.

## **5. Риски, связанные с деятельностью Общества**

### **Внешние риски. Природные, эпидемиологические и экологические**

К природным рискам, связанным с географическими особенностями региона, можно отнести опасность получения убытков в связи с неблагоприятными погодными условиями (ураганы, наводнения, бураны и т.д.), а также землетрясениями, т.к. регион находится в зоне с умеренной сейсмической активностью. Вероятность данных рисков находится на уровне, не превосходящем показатели прошлых лет. В связи с этим, текущие технические меры (усиление прочность зданий и конструкций) направлены на предотвращение ущерба от стихийных бедствий, а финансовые (страхование имущества) – на возмещение возможного ущерба.

### **Операционные риски. Производственные и технические риски**

К производственным и техническим рискам относится опасность получения убытков в связи с аварийным выходом из строя оборудования. Вероятность данных рисков сохранится на уровне, не превосходящем показатели прошлых лет. Это будет обеспечиваться за счет осуществления ремонтной программы, призванной сохранить надежность работы оборудования и агрегатов на высоком уровне.

### **Отраслевые риски**

Риск увеличения для ОАО «ИЭСК» стоимости услуги по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети. Утверждено Постановление Правительства РФ «О внесении изменений в Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг по вопросу определения стоимости потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям единой национальной (общероссийской) электрической сети». Данный риск состоялся, что привело к увеличению для ОАО «ИЭСК» стоимости услуги по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети.

### **Финансовые риски**

Начиная с 2013 года ОАО «ИЭСК» имеет отрицательный финансовый результат. За 2022 год ОАО «ИЭСК» имеет убыток 2 790 млн. руб. Причиной является не учтенный при установлении тарифа на передачу электроэнергии для ОАО «ИЭСК» рост обоснованных расходов на покупку потерь электроэнергии и на услуги смежных сетевых организаций, эксплуатационных расходов.

### **Правовые риски**

Риск получения высоких штрафов при просрочке исполнения обязательств по договорам технологического присоединения, вследствие задержки административных решений, связанных с оформлением земельных участков под строительство электросетевых объектов.

Компания постоянно находится под давлением целого ряда прямых законодательных направлений: антимонопольного, отраслевого, экологического, трудового и др. При этом, если большинство проблем решаются с привлечением тех или иных внутренних и внешних ресурсов, снижением отдельных экономических показателей, то задержки административных решений в области земельных отношений являются существенным тормозом в развитии бизнеса в целом.

## 6. Сведения о заключенных в 2022 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом об акционерных обществах крупными или сделками, в которых имеется заинтересованность, в отчетном 2022 году Обществом не совершалось.

## 7. Органы управления и контроля

**Общее собрание акционеров** является высшим органом управления Общества. Порядок, сроки созыва и проведения Общего собрания акционеров помимо Федерального закона «Об акционерных обществах» регулируется также Уставом и Положением об общем собрании акционеров ОАО «ИЭСК».

**Совет директоров** является постоянно действующим органом, решающим стратегические задачи развития Общества, определяющим основные направления развития Общества и принимающим наиболее важные решения. Совет директоров – персонифицированный орган управления, где каждый член Совета директоров несет персональную ответственность за принимаемые решения. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием на общем собрании акционеров. Совет директоров обеспечивает эффективную деятельность исполнительных органов Общества, в том числе посредством осуществления контроля за их деятельностью. Порядок деятельности Совета директоров регулируется Уставом Общества и Положением о Совете директоров ОАО «ИЭСК».

### Состав Совета директоров в 2022 году

№	Ф.И.О., год рождения	Образование / Должность	Срок полномочий
1	Бардикова Вера Ивановна Год рождения: 1976	Высшее профессиональное. Начальник Управления бизнес планирования Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро».	с 30.06.2021 до 30.06.2022, с 30.06.2022 до следующего ГОСА
2	Захаров Александр Константинович Год рождения: 1979	Высшее профессиональное. Начальник Управления анализа, методологии и сопровождения стратегических сделок Департамента стратегических сделок ПАО «РусГидро».	с 30.06.2021 до 30.06.2022, с 30.06.2022 до следующего ГОСА
3	Куимов Ефим Сергеевич Год рождения: 1974	Высшее профессиональное. Начальник экономического управления ООО «Байкальская энергетическая компания».	с 30.06.2021 до 30.06.2022, с 30.06.2022 до следующего ГОСА
4	Малевинская Анна Александровна Год рождения: 1977	Высшее профессиональное. заместитель финансового директора МКООО «ЭН+ ХОЛДИНГ».	с 30.06.2021 до 30.06.2022, с 30.06.2022 до следующего ГОСА
5	Матвеев Максим Владимирович Год рождения: 1974	Высшее профессиональное. Заместитель директора по продаже энергоресурсов ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация».	с 30.06.2021 до 30.06.2022, с 30.06.2022 до следующего ГОСА
6	Махотина Анна Николаевна Год рождения: 1983	Высшее профессиональное. Ведущий эксперт Управления заемного капитала Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро».	с 30.06.2021 до 30.06.2022, с 30.06.2022 до следующего ГОСА

7	Рафеева Юлия Викторовна Год рождения: 1974	Высшее профессиональное. Директор по экономике АО «ЕвроСибЭнерго».	с 30.06.2021 до 30.06.2022, с 30.06.2022 до следующего ГОСА
---	---	---	--

Члены Совета директоров не владеют акциями ОАО «ИЭСК».

Должности приведены на момент избрания лиц в состав Совета директоров.

В отчетном году члены Совета директоров не совершали сделок, связанных с приобретением или отчуждением акций ОАО «ИЭСК».

**Правление Общества** является коллегиальным исполнительным органом Общества. Членами Правления являются лица, состоящие в трудовых отношениях с Обществом на условиях срочных трудовых договоров, избираемые решением Совета директоров Общества без ограничения срока их полномочий.

Количественный и персональный состав Правления Общества определяется Советом директоров.

Функции Председателя Правления осуществляет Генеральный директор Общества.

Порядок деятельности Правления Общества, права, обязанности и ответственность членов Правления определяются Уставом и Положением о Правлении ОАО «ИЭСК», а также трудовыми договорами, заключаемыми Обществом с членами Правления.

#### Состав Правления в 2022 году

№ п/п	Ф.И.О./год рождения	Образование/Должность	Срок полномочий
1.	Вечканов Евгений Владимирович Год рождения: 1979	Высшее профессиональное. Директор по развитию и технологическим присоединениям ОАО «ИЭСК».	с 08.07.2016 по настоящее время
2.	Вишняков Александр Владимирович Год рождения: 1982	Высшее профессиональное. Директор по экономике и финансам ОАО «ИЭСК».	с 18.05.2018 по настоящее время
3.	Новиков Евгений Анатольевич – председатель Правления Год рождения: 1959	Высшее профессиональное. Генеральный директор ОАО «ИЭСК».	с 05.05.2019 по 30.10.2022
4.	Терских Юрий Николаевич Год рождения: 1967	Высшее профессиональное. Директор по передаче электроэнергии – главный инженер ОАО «ИЭСК».	с 27.10.2015 по настоящее время

Члены Правления не владеют акциями ОАО «ИЭСК».

В отчетном году члены Правления не совершали сделок, связанных с приобретением или отчуждением акций ОАО «ИЭСК».

**Генеральный директор** Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Совместная работа Генерального директора Общества и Правления Общества строится на принципе разделения компетенции исполнительных органов Общества: единоличный исполнительный орган Общества не вправе принимать

решения по вопросам, отнесенным к компетенции коллегиального исполнительного органа и Совета директоров Общества.

В своей деятельности Генеральный директор Общества руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и Положением о Генеральном директоре ОАО «ИЭСК».

#### Генеральный директор в 2022 году

Ф.И.О./ Год рождения	Образование	Срок полномочий
Новиков Евгений Анатольевич Год рождения: 1959	Высшее профессиональное	с 05.05.2019 по 30.10.2022
Вишняков Александр Владимирович Год рождения: 1982	Высшее профессиональное. Директор по экономике и финансам ОАО «ИЭСК».	с 01.11.2022 по 14.05.2023

**Ревизионная комиссия** является органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров Общества в количестве 3 человек и подотчетна Общему собранию акционеров. Порядок деятельности Ревизионной комиссии регулируется Уставом и Положением о ревизионной комиссии ОАО «ИЭСК».

#### Состав ревизионной комиссии

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1	Алейникова Вера Павловна Год рождения: 1974	Начальник отдела учета услуг ООО «УСЦ ЕвроСибЭнерго»
2	Зеленцова Юлия Георгиевна Год рождения: 1975	Руководитель департамента учета ООО «УСЦ ЕвроСибЭнерго»
3	Малышева Татьяна Алексеевна Год рождения: 1984	Финансовый контролер финансового департамента АО «ЕвроСибЭнерго»

Члены Ревизионной комиссии не владеют акциями ОАО «ИЭСК».

Должности приведены на момент избрания лиц в состав Ревизионной комиссии.

**Независимая аудиторская организация** осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. Общее собрание акционеров Общества утверждает аудитора Общества, а размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества. Общее собрание акционеров ОАО «ИЭСК» утвердило «Премиум-Аудит» (ИНН 3808176593) аудитором для проверки бухгалтерской отчетности ОАО «ИЭСК», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета по итогам 2022 года.

#### Выплата вознаграждения членам органов управления Общества

По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Общего собрания акционеров в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «ИЭСК» вознаграждений и компенсаций. В 2022 году выплата

вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров Общества не осуществлялось.

По решению Совета директоров членам Правления Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Правления Общества. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Совета директоров Общества. В 2022 году Совет директоров Общества решений о выплате и (или) компенсации расходов членам Правления Общества не принимал.

Критерии определения и размер вознаграждения членам Правления Общества, как лицам, состоящим в трудовых отношениях с Обществом, определяются условиями трудовых договоров. Вознаграждение состоит из должностного оклада, ежемесячной премии за основные результаты производственно-хозяйственной деятельности, районного регулирования и дополнительного материального стимулирования по итогам работы за год. Дополнительное материальное стимулирование по итогам работы за год выплачивается с учетом оценки выполнения ключевых показателей эффективности деятельности членов Правления Общества за отчетный период. На членов Правления Общества распространяются льготы, гарантии и компенсации, установленные законодательством Российской Федерации и Коллективным договором, действующим в Обществе. Общая сумма выплат членам Правления Общества за 2022 год составила 23 185 447,63 рублей.

**Протокол**  
**заседания Ревизионной комиссии ОАО «ИЭСК»**

г. Иркутск,  
ул. Лермонтова, 257

19 мая 2023 года  
10.00 – 11.00

**Присутствовали члены Ревизионной комиссии:**

1. Алейникова Вера Павловна;
2. Зеленцова Юлия Георгиевна;
3. Малышева Татьяна Алексеевна.

**Повестка дня:**

Рассмотрение годового отчета ОАО «ИЭСК» за 2022 год.

**По результатам обсуждения вопросов повестки дня единогласно были приняты следующие решения:**

По результатам рассмотрения годового отчета ОАО «ИЭСК» за 2022 год Ревизионная комиссия имеет достаточные основания для подтверждения достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «ИЭСК» за 2022 год.

Дата составления протокола: 19 мая 2023 года.

**Члены Ревизионной комиссии:**

Руководитель департамента  
по учету ООО «УСЦ ЕвроСибЭнерго»

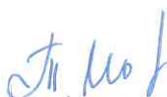


Зеленцова Юлия Георгиевна

Начальник отдела учета услуг  
ООО «УСЦ ЕвроСибЭнерго»

Алейникова Вера Павловна

Финансовый контролер  
финансового департамента  
АО «ЕвроСиюЭнерго»



Малышева Татьяна Алексеевна

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

о годовой бухгалтерской  
(финансовой) отчетности

ОАО «ИЭСК»

за 2022 год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам ОАО «ИЭСК»

**Мнение**

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ИЭСК» (полное наименование: Открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая компания»; ОГРН 1083808005412; местонахождение: 664033, Иркутская область, город Иркутск, ул. Лермонтова, д. 257), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2022 года, отчета о финансовых результатах за 2022 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «ИЭСК» (далее – «Организация») по состоянию на 31 декабря 2022 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2022 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

**Основание для выражения мнения**

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» нашего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Организации в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

**Прочие сведения**

Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, был проведен другим аудитором ООО «Эксперт-Консультант», который выразил немодифицированное мнение в отношении данной отчетности 15 марта 2022 года.

**Прочая информация**

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает информацию, содержащуюся в годовом отчете, но не включает годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и наше аудиторское заключение о ней. Годовой отчет, предположительно, будет нам предоставлен после даты настоящего аудиторского заключения.

Наше мнение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не будем предоставлять вывод, выражающий уверенность в какой-либо форме в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с указанной выше прочей информацией, когда она будет нам предоставлена, и рассмотрении вопроса о том, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и бухгалтерской (финансовой) отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных искажений.

Если при ознакомлении с годовым отчетом мы приходим к выводу о том, что в нем содержится существенное искажение, мы должны довести это до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление.

### **Ответственность руководства и членов совета директоров Организации за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность**

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Организацию, прекратить ее деятельность, или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации.

### **Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем

аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Организации;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством Организации, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством Организации допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Организация утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами общего собрания акционеров, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Директор  
(квалификационный аттестат № 03-000625  
от 27.03.2013, срок действия не ограничен,  
ОРНЗ 22006073496)

Руководитель направления аудит  
(квалификационный аттестат № А 032315  
от 16.12.2010, срок действия не ограничен,  
ОРНЗ 21106031523)

Аудиторская организация:  
Общество с ограниченной ответственностью «Премииум-Аудит»,  
ОГРН 1083808005412,  
674673, Забайкальский край, г. Краснокаменск, мкр. 6-Й, д. 608, кв. 28,  
член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,  
ОРНЗ 12006076353  
«15» марта 2023 г.



О.В. Козец

Л.С. Родьева

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Открытое акционерное общество "ИРКУТСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"		по ОКПО	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	77642878		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД 2	3812122706		
распределительным электросетям			35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12247	41	
Открытое акционерное / Смешанная		по ОКЕИ	384		
Единица измерения: в тыс. рублей					
Местонахождение (адрес)					
664033, Иркутская обл, Иркутск г, Лермонтова ул, дом № 257					

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
ООО "Премиум-Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	3808176593
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1083808005412

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
1.	Нематериальные активы	1110	4 989	8 389	4 289
1.4.	Результаты исследований и разработок	1120	32 167	33 547	34 927
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.	Основные средства	1150	56 111 532	57 399 833	45 191 974
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.	Финансовые вложения	1170	686 672	674 959	708 691
	Отложенные налоговые активы	1180	781 732	454 970	402 232
	Прочие внеоборотные активы	1190	19 063	23 274	6 879
	Итого по разделу I	1100	57 636 155	58 594 972	46 348 992
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.	Запасы	1210	73 338	68 526	58 619
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	76	233	21 139
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	826 867	653 396	959 048
3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	50 256	72 287	24 386
	Прочие оборотные активы	1260	12 308	21 102	17 383
	Итого по разделу II	1200	962 845	815 544	1 080 575
	<b>БАЛАНС</b>	1600	58 599 000	59 410 516	47 429 567

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	20 729 634	20 729 634	20 729 634
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	19 345 279	19 348 223	18 061 609
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	66 632	66 632	66 632
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(174 035)	2 612 781	(4 746 664)
	Итого по разделу III	1300	39 967 510	42 757 270	34 111 211
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	3 668 971	3 613 623	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 029 646	6 350 541	4 116 523
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3.	Прочие обязательства	1450	782 394	1 084 894	89 883
	Итого по разделу IV	1400	10 481 011	11 049 058	4 206 406
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	1 537 791	363 233	1 893 239
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	5 451 479	4 421 996	6 436 215
	Доходы будущих периодов	1530	312	402	524
7.	Оценочные обязательства	1540	1 121 664	798 815	781 972
	Прочие обязательства	1550	39 233	19 742	-
	Итого по разделу V	1500	8 150 479	5 604 188	9 111 950
	<b>БАЛАНС</b>	1700	58 599 000	59 410 516	47 429 567

Руководитель



(подпись)

Видянов А.В.

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер



Зеленцова Ю.Г.

(расшифровка подписи)

(по доверенности  
№ юр-274 от 24.10.2022)

15.03.2022

0006

## Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2022 г.

		Коды		
		0710002		
		31	12	2022
		77642878		
		3812122706		
		35.12		
		12247	41	
		384		

Организация Открытое акционерное общество "ИРКУТСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
 Вид экономической деятельности передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям по ОКВЭД 2  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное / Смешанная по ОКОПФ / ОКФС  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	27 725 816	25 304 884
	в том числе от продаж:			
	Услуги по передаче электроэнергии	2111	26 096 264	23 166 164
	Услуг за технологические присоединения к электрическим сетям	2112	1 403 886	1 873 224
	Прочей продукции основного производства и прочих	2113	225 666	265 496
6.	Себестоимость продаж	2120	(29 093 288)	(25 213 295)
	в том числе проданных:			
	Услуги по передаче электроэнергии	2121	(28 763 077)	(24 867 712)
	Услуг за технологические присоединения к электрическим сетям	2122	(111 674)	(103 063)
	Прочей продукции основного производства и прочих	2123	(218 537)	(242 520)
6.	Валовая прибыль (убыток)	2100	(1 367 472)	91 589
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(424 982)	(359 561)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 792 454)	(267 972)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	63 669	8 482
	Проценты к уплате	2330	(448 496)	(42 447)
	Прочие доходы	2340	482 396	421 054
	Прочие расходы	2350	(1 748 165)	(1 463 049)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 443 050)	(1 343 932)
	Налог на прибыль	2410	647 233	252 520
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	647 233	252 520
	Прочее	2460	6 054	(256 734)
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 789 763)	(1 348 146)

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	1 295 028
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	10 873 971
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	(2 174 794)
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(2 789 763)	8 646 059
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)



15.03.2023

Главный бухгалтер

Зеленцова Ю.Г.  
(расшифровка подписи)(по доверенности  
№ юр-274 от  
24.10.2022)

0008

**Отчет об изменениях капитала**  
за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация	Открытое акционерное общество "ИРКУТСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"	Форма по ОКУД	Коды 0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Вид экономической деятельности	передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКПО	77642878		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное общество / Смешанная	ИНН	3812122706		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	35.12		
		по ОКОПФ / ОКФС	12247	41	
		по ОКЕИ	384		

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	20 729 634	-	18 061 609	66 632	(4 746 664)	34 111 211
<b>За 2021 г.</b>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	1 295 028	-	8 699 177	9 994 205
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	1 295 028	X	-	1 295 028
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	8 699 177	8 699 177
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 348 146)	(1 348 146)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(1 348 146)	(1 348 146)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(8 414)	-	8 414	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	20 729 634	-	19 348 223	66 632	2 612 781	42 757 270
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(2 789 760)	(2 789 760)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(2 789 763)	(2 789 763)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	3	3
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(2 944)	-	2 944	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	20 729 634	-	19 345 279	66 632	(174 035)	39 967 510

## 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	34 111 211	(1 348 146)	1 295 028	34 058 093
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	8 699 177	8 699 177
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	34 111 211	(1 348 146)	9 994 205	42 757 270
<b>в том числе:</b>					
<b>нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):</b>					
до корректировок	3401	(4 746 664)	(1 348 146)	8 414	(6 086 396)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	8 699 177	8 699 177
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(4 746 664)	(1 348 146)	8 707 591	2 612 781
<b>по другим статьям капитала</b>					
до корректировок	3402	38 857 875	-	1 286 614	40 144 489
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	38 857 875	-	1 286 614	40 144 489

## 3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	39 967 822	42 757 672	34 111 735



15.03.2023

**Вишняков А.В.**  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**Зеленцова Ю.Г.**  
(расшифровка подписи)

(по доверенности  
№ юр-274 от 24.10.2022)

0012

**Отчет о движении денежных средств**  
за Январь - Декабрь 2022 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		Открытое акционерное общество "ИРКУТСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ"	31	12	2022
		по ОКПО	77642878		
Организация	<b>КОМПАНИЯ"</b>	ИНН	3812122706		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	35.12		
Вид экономической деятельности	передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКОПФ / ОКФС	12247	41	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное общество / Смешанная	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	27 523 535	24 965 427
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	26 987 660	24 055 231
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	135 323	91 620
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
получено по внутрихозяйственным расчетам	4114	-	-
прочие поступления	4119	400 552	818 576
Платежи - всего	4120	(22 201 080)	(18 599 732)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(15 794 786)	(13 660 954)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 537 116)	(2 862 793)
процентов по долговым обязательствам	4123	(657 019)	(186 841)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
налогов и сборов (кроме налога на прибыль)	4125	-	-
по платежам во внебюджетные фонды	4126	(751 093)	(841 702)
прочие платежи	4129	(1 461 066)	(1 047 442)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 322 455	6 365 695
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	710 255	154 624
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	10 364	6 100
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	2 390	114 555
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 117	33 969
	4215	-	-
прочие поступления	4219	696 384	-
Платежи - всего	4220	(7 281 228)	(8 551 682)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(7 267 125)	(8 471 411)
в связи с приобретением акции других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(14 103)	(80 271)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(6 570 973)	(8 397 058)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	8 549 740	9 038 721
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	8 549 740	9 038 721
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(7 323 253)	(6 959 457)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	3	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(7 323 256)	(6 959 457)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 226 487	2 079 264
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(22 031)	47 901
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	72 287	24 386
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	50 256	72 287
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

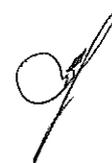


(подпись)

15.03.2023



Главный бухгалтер


Зеленцова Ю.Г.  
(расшифровка подписи)(по доверенности  
№ юр-274 от 24.10.2022)

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)  
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	12 061	(3 672)	6 000	-	-	(3 400)	-	-	-	12 061	(7 072)
	5110	за 2021 г.	6 061	(1 772)	6 000	-	-	(1 900)	-	-	-	12 061	(3 672)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022 г.	12 061	(3 672)	-	-	-	(3 400)	-	-	-	12 061	(7 072)
	5111	за 2021 г.	6 061	(1 772)	6 000	-	-	(1 900)	-	-	-	12 061	(3 672)

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	400	400	400
в том числе:				
Классификатор сетей и редутор топологии	5121	376	376	376
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5122	24	24	24

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	1 695	1 695	1 695
в том числе:				
Создание корпоративного Интернет-сайта с порталом тех.присоединения	5131	1 695	1 695	1 695

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2022 г.	6 900	(3 180)	-	-	-	(1 380)	6 900	(4 560)
	5150	за 2021 г.	6 900	(1 800)	-	-	-	(1 380)	6 900	(3 180)
в том числе:										
Обследование и разработка тех. мероприятий по приведению пок-й качества электроэнергии в соот с ГОСТ	5141	за 2022 г.	4 500	(2 100)	-	-	-	(900)	4 500	(3 000)
	5151	за 2021 г.	4 500	(1 200)	-	-	-	(900)	4 500	(2 100)
Разработка и внедрение системы Smart Grid в Иркутской энергосистеме	5142	за 2022 г.	2 400	(1 080)	-	-	-	(480)	2 400	(1 560)
	5152	за 2021 г.	2 400	(600)	-	-	-	(480)	2 400	(1 080)

## 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022 г.	29 827	-	-	-	29 827
	5170	за 2021 г.	29 827	-	-	-	29 827
в том числе:							
Разработка аккумулятора на основе алюминий-углеродных композитов в Иркутской энергосистеме	5161	за 2022 г.	25 589	-	-	-	25 589
	5171	за 2021 г.	25 589	-	-	-	25 589
Разработка полуволновой резонансной передачи электроэнергии по однопроводным линиям мощностью от 100	5162	за 2022 г.	4 238	-	-	-	4 238
	5172	за 2021 г.	4 238	-	-	-	4 238
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021 г.	-	6 000	-	(6 000)	-
в том числе:							
Исключительное право на компьютерную программу ЕЦУД ОАО "ИЗСК"	5181	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021 г.	-	6 000	-	(6 000)	-

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	101 351 049	(51 679 650)	2 935 111	(20 921)	16 645	(5 527 597)	-	-	104 265 239	(57 190 602)
	5210	за 2021 г.	91 294 442	(55 138 862)	6 580 945	(48 026)	39 349	(5 227 190)	3 798 511	(2 503 482)	101 625 872	(62 830 185)
в том числе: Здания	5201	за 2022 г.	5 028 034	(2 049 606)	113 570	(4 594)	1 304	(242 077)	-	-	5 137 010	(2 290 379)
	5211	за 2021 г.	4 543 366	(1 783 687)	314 621	(2 218)	1 989	(224 747)	172 311	(75 152)	5 028 080	(2 081 597)
Сооружения и передаточные устройства	5202	за 2022 г.	57 507 808	(30 234 151)	1 274 405	(9 058)	7 028	(3 054 543)	-	-	58 773 155	(33 281 666)
	5212	за 2021 г.	53 559 327	(33 948 489)	1 928 048	(12 309)	11 315	(2 905 166)	2 032 742	(1 403 300)	57 507 808	(38 245 640)
Машины и оборудование	5203	за 2022 г.	37 380 194	(18 785 147)	1 414 032	(1 380)	3 095	(2 095 216)	-	-	38 792 846	(20 877 268)
	5213	за 2021 г.	32 004 843	(18 733 422)	4 107 244	(25 079)	17 704	(2 025 466)	1 541 148	(983 814)	37 628 156	(21 724 998)
Транспортные средства	5204	за 2022 г.	1 136 608	(600 266)	131 641	(5 889)	5 218	(132 448)	-	-	1 262 360	(727 496)
	5214	за 2021 г.	886 925	(639 998)	25 102	(7 729)	7 689	(69 513)	52 310	(41 216)	1 136 608	(743 038)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2022 г.	19 103	(6 885)	1 035	-	-	(2 991)	-	-	20 138	(9 876)
	5215	за 2021 г.	33 498	(29 946)	12 586	(631)	625	(2 029)	-	-	45 453	(31 350)
Земельные участки	5206	за 2022 г.	271 715	-	428	-	-	-	-	-	272 143	-
	5216	за 2021 г.	258 404	-	13 344	(33)	-	-	-	-	271 715	-
Другие виды основных средств	5207	за 2022 г.	7 587	(3 595)	-	-	-	(322)	-	-	7 587	(3 917)
	5217	за 2021 г.	8 079	(3 320)	-	(27)	27	(269)	-	-	8 052	(3 562)
Право пользование активом	5208	за 2022 г.	109 203	-	84 957	(264)	264	37 606	-	-	193 896	(37 342)
	5218	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные на на приобретение (создание) основных средств	5209	за 2022 г.	116 967	-	68 439	(95 469)	-	-	-	-	89 937	-
	5219	за 2021 г.	107 250	-	130 470	(120 753)	-	-	-	-	116 967	-
Материалы для строительства (модернизации) основных средств		за 2022 г.	198 386	-	403 828	(280 496)	-	-	-	-	321 718	-
		за 2021 г.	163 718	-	477 191	(442 523)	-	-	-	-	198 386	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022 г.	7 303 878	5 420 598	-	(4 255 790)	8 468 686
	5250	за 2021 г.	8 765 426	6 931 769	(295)	(8 393 022)	7 303 878
в том числе:							
Оборудование к установке	5241	за 2022 г.	2 107 884	1 542 383	-	(1 320 679)	2 329 588
	5251	за 2021 г.	2 033 180	1 886 781	-	(1 812 077)	2 107 884
Приобретение земельных участков	5242	за 2022 г.	1 291	428	-	(428)	1 291
	5252	за 2021 г.	1 326	13 309	-	(13 344)	1 291
Строительство новых участков	5243	за 2022 г.	3 027 567	1 770 837	-	(1 481 010)	3 317 394
	5253	за 2021 г.	4 974 667	2 229 342	(295)	(4 176 147)	3 027 567
Реконструкция и модернизация	5244	за 2022 г.	2 166 354	1 924 150	-	(1 270 162)	2 820 342
	5254	за 2021 г.	1 756 253	2 142 740	-	(1 732 639)	2 166 354
Приобретение отдельных объектов основных средств	5245	за 2022 г.	-	181 771	-	(181 771)	-
	5255	за 2021 г.	-	656 585	-	(656 585)	-
Прочие	5246	за 2022 г.	782	1 029	-	(1 740)	71
	5256	за 2021 г.	-	3 012	-	(2 230)	782

## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 270 162	1 732 639
в том числе:			
Здания	5261	113 222	121 832
Сооружения и передаточные устройства	5262	611 947	742 675
Машины и оборудование	5263	544 993	868 132
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	7 047	5 103	3 746
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 276 460	1 114 257	1 225 883
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	2 180 393	2 195 499	1 160 807
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	674 959	-	14 103	(2 390)	-	-	-	686 672	-
	5311	за 2021 г.	708 691	-	80 823	(114 555)	-	-	-	674 959	-
в том числе:											
Вклады в уставный капитал дочерних и зависимых обществ	5302	за 2022 г.	647 983	-	-	-	-	-	-	647 983	-
	5312	за 2021 г.	647 983	-	-	-	-	-	-	647 983	-
Предоставленные займы	5303	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2021 г.	43 261	-	71 294	(114 555)	-	-	-	-	-
Прочие (вклады, ценные бумаги)	5304	за 2022 г.	26 976	-	14 103	(2 390)	-	-	-	38 689	-
	5314	за 2021 г.	17 447	-	9 529	-	-	-	-	26 976	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	674 959	-	14 103	(2 390)	-	-	-	686 672	-
	5310	за 2021 г.	708 691	-	80 823	(114 555)	-	-	-	674 959	-

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

**4. Запасы**  
**4.1. Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2022 г.	68 824	(298)	9 013 521	(9 008 768)	-	59	X	73 577	(239)
	5420	за 2021 г.	59 538	(919)	7 039 579	(7 030 293)	-	(658)	X	68 824	(298)
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	64 020	(298)	8 899 644	(9 005 731)	-	59	111 911	69 844	(239)
	5421	за 2021 г.	52 320	(919)	6 930 304	(7 027 871)	-	621	109 267	64 020	(298)
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	133	-	3 018	(3 037)	-	-	-	114	-
	5423	за 2021 г.	307	-	2 248	(2 422)	-	-	-	133	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные на приобретение запасов	5408	за 2022 г.	4 671	-	110 859	-	-	-	(111 911)	3 619	-
	5428	за 2021 г.	6 911	-	107 027	-	-	-	(109 267)	4 671	-

**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	170 744	(126 650)	89 539	(86 521)	(32 050)	-	-	-	-	-	228 233	(213 171)
	5521	за 2021 г.	154 067	(104 151)	62 754	(32 856)	(46 077)	-	10 357	-	-	-	170 744	(126 650)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	111 357	(111 204)	78 141	(76 672)	-	-	-	-	-	-	189 498	(187 876)
	5522	за 2021 г.	96 657	(96 488)	25 209	(25 073)	(10 509)	-	10 357	-	-	-	111 357	(111 204)
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	4 004	(376)	192	(73)	(3 535)	-	-	-	-	-	661	(449)
	5523	за 2021 г.	4 515	(147)	298	(229)	(809)	-	-	-	-	-	4 004	(376)
Прочая	5504	за 2022 г.	55 383	(15 070)	11 206	(9 776)	(28 515)	-	-	-	-	-	38 074	(24 846)
	5524	за 2021 г.	52 895	(7 516)	37 247	(7 554)	(34 759)	-	-	-	-	-	55 383	(15 070)
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	616 611	(7 309)	758 817	(3 837)	(558 578)	-	6 103	-	-	-	816 850	(5 045)
	5530	за 2021 г.	924 581	(15 449)	580 691	(6 345)	(888 661)	-	14 485	-	-	-	616 611	(7 309)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	555 862	(6 290)	722 957	(398)	(548 228)	-	6 101	-	-	-	730 591	(587)
	5531	за 2021 г.	624 223	(11 768)	555 722	(6 286)	(624 083)	-	11 764	-	-	-	555 862	(6 290)
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	35 255	(1)	11 912	-	(2 300)	-	-	-	-	-	44 867	(1)
	5532	за 2021 г.	35 649	(2)	6 501	(1)	(6 895)	-	2	-	-	-	35 255	(1)
Прочая	5513	за 2022 г.	25 494	(1 018)	23 948	(3 439)	(8 050)	-	-	-	-	-	41 392	(4 457)
	5533	за 2021 г.	264 709	(3 679)	18 468	(58)	(257 683)	-	2 719	-	-	-	25 494	(1 018)
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2022 г.	787 355	(133 959)	848 356	(90 358)	(590 628)	-	6 103	X	X	X	1 045 083	(218 216)
	5520	за 2021 г.	1 076 648	(119 600)	643 445	(39 201)	(934 738)	-	24 842	X	X	X	787 355	(133 959)

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	267 382	49 166	179 915	45 955	250 505	130 904
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	236 148	47 685	158 819	41 325	228 367	120 110
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	573	123	463	87	181	32
прочая	5543	30 661	1 358	20 633	4 543	21 957	10 762
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	4 609 056	7 286 977	-	(433 000)	-	(7 133 278)	-	-	4 329 755
	5571	за 2021 г.	89 883	4 213 966	-	(70 062)	-	375 269	-	-	4 609 056
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022 г.	3 613 623	6 818 384	-	(433 000)	-	(6 330 036)	-	-	3 668 971
	5572	за 2021 г.	-	3 683 685	-	(70 062)	-	-	-	-	3 613 623
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	995 433	468 593	-	-	-	(803 242)	-	-	660 784
	5574	за 2021 г.	89 883	530 281	-	-	-	375 269	-	-	995 433
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	4 785 229	9 100 320	661 002	(14 688 011)	(2 548)	7 133 278	-	-	6 989 270
	5580	за 2021 г.	8 329 454	10 759 878	191 194	(14 812 465)	(177)	(375 269)	-	-	4 785 229
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	2 720 017	2 906 198	-	(2 720 017)	-	-	-	-	2 906 198
	5581	за 2021 г.	2 373 710	2 592 145	-	(2 245 661)	(177)	-	-	-	2 720 017
авансы полученные	5562	за 2022 г.	1 149 071	759 962	-	(1 264 464)	-	803 242	-	-	1 447 811
	5582	за 2021 г.	422 159	673 575	-	(2 860 295)	-	(375 269)	-	-	1 149 071
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	332 237	3 405 072	-	(2 937 571)	-	-	-	-	799 738
	5583	за 2021 г.	231 629	2 135 569	-	(2 034 961)	-	-	-	-	332 237
кредиты	5564	за 2022 г.	363 233	1 731 356	661 002	(7 545 288)	(2 548)	6 330 036	-	-	1 537 791
	5584	за 2021 г.	1 893 239	5 355 036	191 194	(7 076 236)	-	-	-	-	363 233
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	220 671	297 732	-	(220 671)	-	-	-	-	297 732
	5586	за 2021 г.	595 312	220 671	-	(595 312)	-	-	-	-	220 671
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	9 394 285	16 387 297	661 002	(15 121 011)	(2 548)	X	X	X	11 319 025
	5570	за 2021 г.	8 419 337	14 973 844	191 194	(14 882 527)	(177)	X	X	X	9 394 285

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	9 008 768	7 030 293
Расходы на оплату труда	5620	2 972 949	2 452 215
Отчисления на социальные нужды	5630	867 873	722 998
Амортизация	5640	5 569 803	5 236 476
Прочие затраты	5650	11 098 877	10 130 874
Итого по элементам	5660	29 518 270	25 572 856
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	29 518 270	25 572 856

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	798 815	1 054 130	(723 527)	(7 754)	1 121 664
в том числе:						
Страховые взносы на резерв по оплате отпусков	5701	43 237	116 579	(113 179)	-	46 637
Резерв на оплату отпусков	5702	166 953	412 767	(387 631)	-	192 089
Оценочное обязательство по судебным делам	5703	562 373	483 119	(204 219)	-	841 273
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения по итогам работы за текущий год	5704	22 729	36 074	(15 092)	(7 637)	36 074
Страховые взносы во ВБФ на резерв предст. расходов на выплату вознаграждения по итогам за текущий год	5705	3 523	5 591	(3 406)	(117)	5 591

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	209 117	91 136	49 967
в том числе:				
Обеспечения полученные	5801	209 117	91 136	49 967
Выданные - всего	5810	116 867	83 799	17 447
в том числе:				
Обеспечения выданные	5811	116 867	83 799	17 447

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022 г.		за 2021 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	2 043		1 912	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	2 043		1 912	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022 г.	5910	-	-	-	-
	за 2021 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2022 г.	5911	-	-	-	-
	за 2021 г.	5921	-	-	-	-



(подпись)

Вишняков А.В.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Зеленцова Ю.Г.  
(расшифровка подписи)  
(по доверенности  
№ юр-274 от 24.10.2022)

## Пояснения к бухгалтерской отчетности ОАО «ИЭСК» за 2022 год

### 1. Общие сведения

#### 1.1. Сведения о государственной регистрации

Открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая компания» (далее также ОАО «ИЭСК», Общество) создано 30 июня 2009 года в порядке реорганизации в форме преобразования Общества с ограниченной ответственностью «Иркутская Электросетевая компания» (ООО «ИЭСК»). В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 30.06.2009 за основным государственным регистрационным номером 1093850013762 о создании юридического лица Открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 3812122706/КПП 381201001). ОАО «ИЭСК» является правопреемником ООО «Иркутская Электросетевая компания» (ОГРН 1063808009814 / ИНН 3808133303) и ОАО «Иркутские Электрические Сети» (ОГРН 1083850000530 / ИНН 3812109409), реорганизованного в форме присоединения к ОАО «ИЭСК».

С 12.02.2019 Общество поставлено на учет в качестве крупнейшего налогоплательщика в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 11.

#### Сведения о юридическом/почтовом адресе

664033, Российская Федерация, Иркутская область, г.Иркутск, ул.Лермонтова, 257.

#### 1.2. Сведения о численности сотрудников

Списочная численность работающих на 31.12.2022 г. составила 3 375 человек.

#### 1.3. Сведения об обособленных подразделениях (филиалах)

По состоянию на 31.12.2022 Общество имеет в своем составе 5 территориально обособленных филиалов:

№ п/п	Наименование филиала	Место нахождения	КПП
1	Северные электрические сети	Иркутская обл. г. Братск	380543001
2	Западные электрические сети	Иркутская обл. г. Тулун	381643001
3	Центральные электрические сети	Иркутская обл. г. Ангарск	380143001
4	Южные электрические сети	г. Иркутск	381243001
5	Восточные электрические сети	г. Иркутск	381143001

Каждый филиал имеет печать, расчетный счет в банке, обособленное имущество, учитываемое на его отдельном балансе. При этом, филиал не является собственником переданного ему имущества. Баланс филиала входит в сводный баланс ОАО «ИЭСК».

Управление филиалом осуществляет директор филиала, действующий на основании доверенности и Положения о филиале. В Положении о филиале установлено, что филиал вправе заключать хозяйственные договоры от имени Общества в пределах полномочий, определяемых доверенностью директора филиала.

Текущее обслуживание и ремонт оборудования ПС и ТП всех классов напряжения и кабельных линий осуществляется службой подстанций, воздушных линий всех классов

напряжения – службой линий электропередач. При этом, в состав каждой службы входят соответствующие участки, сформированные по территориальному признаку.

#### 1.4. Органы управления Обществом

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров Общества;
- коллегиальный орган управления - Совет директоров;
- коллегиальный исполнительный орган - Правление;
- единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров Общества. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится в срок не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Совет директоров является постоянно действующим органом, решающим стратегические задачи развития Общества, определяющим основные направления развития Общества и принимающим наиболее важные решения. Совет директоров – персонифицированный орган управления, где каждый член Совета директоров несет персональную ответственность за принимаемые решения. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием на Общем собрании акционеров. Совет директоров обеспечивает эффективную деятельность исполнительных органов общества, в том числе посредством осуществления контроля за их деятельностью.

Состав Совета директоров, действовавший до 30.06.2022, избранный 30.06.2021 годовым общим собранием акционеров:

№ п/п	Ф.И.О	Должность и Компания
1	Бардикова Вера Ивановна	Член Совета директоров ОАО «ИЭСК»
2	Захаров Александр Константинович	Член Совета директоров ОАО «ИЭСК»
3	Куимов Ефим Сергеевич	Председатель Совета директоров ОАО «ИЭСК»
4	Малевинская Анна Александровна	Член Совета директоров ОАО «ИЭСК»
5	Матвеев Максим Владимирович	Член Совета директоров ОАО «ИЭСК»
6	Махотина Анна Николаевна	Член Совета директоров ОАО «ИЭСК»
7	Рафеева Юлия Висторовна	Член Совета директоров ОАО «ИЭСК»

Состав Совета директоров (действующий), избранный 30.06.2022 годовым общим собранием акционеров:

№ п/п	Ф.И.О	Должность и Компания
1	Бардикова Вера Ивановна	Член Совета директоров ОАО «ИЭСК»
2	Захаров Александр Константинович	Член Совета директоров ОАО «ИЭСК»
3	Куимов Ефим Сергеевич	Председатель Совета директоров ОАО «ИЭСК»
4	Малевинская Анна Александровна	Член Совета директоров ОАО «ИЭСК»

5	Матвеев Максим Владимирович	Член Совета директоров ОАО «ИЭСК»
6	Махотина Анна Николаевна	Член Совета директоров ОАО «ИЭСК»
7	Рафеева Юлия Викторовна	Член Совета директоров ОАО «ИЭСК»

Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом Общества. Членами Правления являются лица, состоящие в трудовых отношениях с Обществом на условиях срочных трудовых договоров, избираемые решением Совета директоров Общества без ограничения срока их полномочий.

Функции Председателя Правления осуществляет Генеральный директор Общества, в период с 05.05.2019 по 30.10.2022 – Новиков Евгений Анатольевич, с 01.11.2022 по настоящее время – исполняющий обязанности генерального директора Вишняков Александр Владимирович.

Порядок деятельности Правления Общества, права, обязанности и ответственность членов Правления определяются Уставом и Положением о Правлении ОАО «ИЭСК», а также трудовыми договорами, заключаемыми Обществом с членами Правления.

Состав Правления ОАО «ИЭСК» действовавший в 2022 году:  
- с 01.01.2022 по 30.10.2022:

№ п/п	Ф.И.О	Должность
1	Вечканов Евгений Владимирович	Директор по развитию и технологическим присоединениям
2	Вишняков Александр Владимирович	Директор по экономике и финансам
3	Новиков Евгений Анатольевич	Генеральный директор – Председатель Правления
4	Терских Юрий Николаевич	Директор по передаче электроэнергии - главный инженер

- с 01.11.2022 по настоящее время:

№ п/п	Ф.И.О	Должность
1	Вечканов Евгений Владимирович	Директор по развитию и технологическим присоединениям
2	Вишняков Александр Владимирович	Директор по экономике и финансам, и.о. генерального директора – Председатель Правления
3	Терских Юрий Николаевич	Директор по передаче электроэнергии - главный инженер

Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Совместная работа Генерального директора Общества и Правления Общества строится на принципе разделения компетенции исполнительных органов Общества: единоличный исполнительный орган Общества не вправе принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции коллегиального исполнительного органа и Совета директоров Общества.

В своей деятельности Генеральный директор Общества руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и Положением о Генеральном директоре ОАО «ИЭСК».

По состоянию на 31.12.2022 исполняющим обязанности генерального директора ОАО «ИЭСК» является Вишняков Александр Владимирович, директор по экономике и финансам.

### Сведения о регистраторе

Наименование: Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр».

ИНН 1901003859, КПП 770901001

Адрес местонахождения: 105062, г. Москва, Подсосенский переулок, д. 26, строение 2

### Сведения об аудитор

Наименование: ООО «Премиум-Аудит»

ИНН 3808176593, КПП 384901001

Адрес местонахождения: 664047, г. Иркутск, ул. 4-я Советская, 60/1.

### 1.5. Сведения о видах деятельности

ОАО «ИЭСК» является коммерческой организацией, предметом деятельности которой является осуществление предпринимательской деятельности с целью получения прибыли.

Основной вид деятельности Общества - передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям (35.12).

ОАО «ИЭСК» осуществляет удовлетворение общественных потребностей в области передачи и распределения электроэнергии и занимает ведущее положение на территории Иркутской области по указанному виду деятельности. С потребителями заключены договоры на оказание услуг по передаче электрической энергии, при этом, стоимость услуг определяется по единым (котловым) тарифам, утвержденным для ОАО «ИЭСК» региональной службой по тарифам Иркутской области.

К дополнительным видам деятельности Общества относятся:

- распределение электроэнергии (35.13);
- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными (35.30.14);
- распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) (35.30.3);
- строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения (42.21);
- строительство междугородних линий электропередачи и связи (42.22.1);
- строительство местных линий электропередачи и связи (42.22.2);
- производство земляных работ (43.12.3);
- производство электромонтажных работ (43.21);
- работы свайные и работы по строительству фундаментов (43.99.3);
- работы бетонные и железобетонные (43.99.4);
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (45.20);
- техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств (45.20.2);
- перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами (49.41.1);
- перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами (49.41.2);
- хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки (52.10.21);
- хранение и складирование газа и продуктов его переработки (52.10.22);
- хранение и складирование прочих грузов (52.10.9);
- деятельность стоянок для транспортных средств (52.21.24);
- деятельность по предоставлению услуг телефонной связи (61.10.1);
- деятельность в области связи на базе проводных технологий прочая (61.10.9);
- управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе (68.32.1);

- управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе (68.32.2);
- испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и биологических свойств материалов и веществ; испытания и анализ в области гигиены питания, включая ветеринарный контроль и контроль за производством продуктов питания (71.20.1);
- испытания и анализ физико-механических свойств материалов и веществ (71.20.3);
- испытания, исследования и анализ целостных механических и электрических систем, энергетическое обследование (71.20.4);
- деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая (71.20.9);
- аренда и лизинг прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения (77.39.29);
- ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования (95.11).

## 2. Основа составления бухгалтерской отчетности

Ведение бухгалтерского учёта и составление бухгалтерской отчётности в *Обществе* осуществляется в соответствии с нормами, установленными Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Планом счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по его применению, утвержденными приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н, Положениями о бухгалтерском учете и отчетности, действующими в Российской Федерации, другими нормативными актами РФ, составляющими систему нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации.

Имущество и обязательства *Общества* обособлены от имущества и обязательств акционеров *Общества*, государства, других организаций. Взаимоотношения между *Обществом* и акционерами *Общества* регулируются на основе действующих законодательных актов и договоров между ними.

Все факты хозяйственной деятельности *Общества*, отраженные в бухгалтерских регистрах, относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, за исключением моментов, разрешенных действующим законодательством или нормативными актами Министерства Финансов Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность *Общества* формируется специализированной организацией на основании консолидации информации об имуществе, обязательствах и результатах деятельности филиалов, исполнительской дирекции/

Оценка имущества, обязательств и активов, фактов хозяйственной деятельности осуществляется в валюте Российской Федерации.

На основании п. 8 ст. 13 Закона № 402-ФЗ бухгалтерская отчетность, включая пояснения, считается составленной после того, как ее подписал на бумажном носителе Генеральный директор *Общества*.

Бухгалтерская отчетность сформирована *Обществом* исходя из действующих в Российской Федерации, правил бухгалтерского учета и отчетности, случаи существенных отступлений, отсутствуют.

*Общество* признает существенной сумму, которая составляет более 5 процентов от валюты баланса.

## 3. Информация об Учетной политике

Учетная политика для целей бухгалтерского учёта, утверждена приказом генерального директора ОАО ИЭСК от 30.12.2021 № ИЭСК-П-ИД-21-537, в соответствии с Законом РФ от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденного Приказом Мин-

фина России от 06.10.2008 № 106н. Принятые при формировании Учетной политики способы ведения бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованных пользователей приведены в настоящем разделе.

Документооборот Общества, осуществляется в соответствии с графиком документооборота между Обществом и специализированной организацией по исполнению договора оказания услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета.

Факты неприменения нормативных актов отсутствуют.

Существенные изменения Учетной политики с 01.01.2022 связаны с применением ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» и 25/2018 «Аренда». В бухгалтерской отчетности последствия изменений учетной политики с 01.01.2022 г. в связи с применением ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» отражаются в соответствии с пунктом 49 данного ФСБУ. В бухгалтерской отчетности последствия изменений учетной политики с 01.01.2022 г. в связи с применением ФСБУ 25/2018 «Аренда» отражаются в соответствии с пунктом 50 данного ФСБУ.

### **3.1. Нематериальные активы**

Учет нематериальных активов ведется в соответствии с ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», утв. Приказом Минфина РФ от 27.12.2007 N 153н.

Нематериальные активы принимаются к учету по фактической стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учету

Начисление амортизации по нематериальным активам производится линейным способом по нормам, рассчитанным исходя из срока использования.

Переоценка нематериальных активов не производится.

### **3.2. Основные средства и право пользования активом.**

Учет основных средств и капитальный вложений ведется в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и 26/2020 «Капитальные вложение», утв. Приказом Минфина РФ от 17.09.2020 №204н.

В составе основных средств отражены здания, сооружения, передаточные устройства, машины, оборудование, транспортные средства, земельные участки и прочие объекты со сроком службы более 12 месяцев, стоимостью свыше 100 тыс. руб.

Земельные участки и объекты недвижимого имущества, независимо от стоимости, учитываются в составе основных средств.

Сроком полезного использования является период, в течение которого использование объекта основных средств приносит экономические выгоды (доход) Обществу.

Срок полезного использования объектов основных средств в том числе бывших в употреблении определяется Обществом самостоятельно при принятии к бухгалтерскому учету объекта ОС исходя из:

- ожидаемого периода эксплуатации с учетом производительности или мощности, нормативных, договорных и других ограничений эксплуатации, намерений руководства Общества в отношении использования объекта;
- ожидаемого физического износа с учетом режима эксплуатации (количества смен), системы проведения ремонтов, естественных условий, влияния агрессивной среды и иных аналогичных факторов;
- ожидаемого морального устаревания, в частности, в результате изменения или усовершенствования производственного процесса или в результате изменения рыночного спроса на продукцию или услуги, производимые при помощи основных средств;
- планов по замене основных средств, модернизации, реконструкции, технического перевооружения.

Срок полезного использования каждого конкретного объекта ОС устанавливается Комиссией по ОС.

Амортизация основных средств по всем группам начисляется линейным способом, равномерно в течение всего срока его использования, начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету. При этом сумма амортизации отчетного периода определяется как отношения разности между балансовой и ликвидационной стоимостью объекта основных средств к величине оставшегося срока использования данного объекта.

Проверка элементов амортизации объектов основных средств на соответствие условиям его использования проводится по состоянию на 31 декабря отчетного года и при наступлении событий, свидетельствующего о возможном изменении применяемых элементов амортизации.

Переоценка основных средств – не производится.

Проверка на обесценение основных средств производится на 31 декабря отчетного года либо при наступлении событий, когда справедливая (рыночная) стоимость ниже балансовой стоимости и отражается обособленно по кредиту счета 02 «Амортизация основных средств».

Проверка на обесценение стоимости капитальных вложений производится на 31 декабря отчетного года; при наличии признаков обесценения формируется резерв. Объекты капитальных вложений, подлежащие обесценению, отражаются в бухгалтерском балансе за вычетом резерва на их обесценение.

Учет аренды, осуществляется в соответствии с нормами ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учёт аренды», утвержденный приказом Минфина РФ от 16.10.2018 г. № 208 н, за исключением, когда исполняются условия, позволяющие не применять данное ФСБУ.

Пообъектный учет арендованного имущества осуществляется на сч. 001 «Арендованные основные средства».

### **3.3. Финансовые вложения**

Учет финансовых вложений ведется Обществом в соответствии с ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утв. Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н. Финансовые вложения принимаются к учету по первоначальной стоимости. Для целей последующей оценки подразделяются на финансовые вложения, по которым определяется текущая рыночная стоимость и на финансовые вложения, по которым их текущая рыночная стоимость не определяется.

При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, оценка выбывающих ценных бумаг производится по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Доходы и расходы, являющиеся следствием выбытия финансового вложения, отражаются в составе прочих доходов/расходов в периоде выбытия развернуто.

Доходы, полученные от предоставления другим организациям займов, отражаются по строке «Проценты к получению» отчета о финансовых результатах.

Проверка на обесценение финансовых вложений по которым не определяется текущая рыночная стоимость производится один раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года, при наличии признаков устойчивого обесценения каких-либо финансовых вложений, по таким вложениям формируется резерв под обесценение.

В бухгалтерском балансе показатель «финансовые вложения» отражаются за вычетом величины резерва под их обесценение.

### **3.4. Учет НИОКР**

Учет расходов, связанных с выполнением научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, ведется в соответствии с ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы», утв. Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 115н.

К расходам на НИОКР относятся все фактические расходы, связанные с выполнением указанных работ.

### 3.5. Запасы

Учет запасов ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы», утв. Приказом Минфина РФ от 15.11.2019 № 180н.

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Оценка запасов при отпуске их в производство и ином выбытии осуществляется по средне скользящей себестоимости.

Способ расчета себестоимости запасов в текущем году, по сравнению с предыдущим годом, не менялся.

Общество формирует резерв под снижение стоимости запасов по всей номенклатуре, учитываемой на счетах 10, 41, 43, кроме счетов 10.08 «Строительные материалы», 10.07 «Материалы, переданные в переработку на сторону» на последнее число отчетного месяца.

В бухгалтерском балансе показатель «запасы» – отражается за вычетом величины резерва под их обесценение.

### 3.6. Расходы и доходы будущих периодов, расходы по страхованию.

Расходы/доходы, признанные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам отражаются в бухгалтерском учете в составе расходов/доходов будущих периодов.

Расходы/доходы будущих периодов списываются ежемесячно в течение срока, к которому эти расходы/доходы относятся, пропорционально количеству календарных дней указанного срока, приходящихся на отчетный период.

Несписанные остатки расходов/доходов будущих периодов отражаются в бухгалтерском балансе с распределением на долгосрочные и краткосрочные исходя из оставшихся сроков списания (долгосрочные РБП по строке прочие внеоборотные активы; краткосрочные РБП - по строке прочие оборотные активы; доходы будущих периодов - по строке доходы будущих периодов).

Расходы на добровольное, обязательное страхование имущества и работников, которые в свою очередь отражаются в составе оборотных активов по строке дебиторская задолженность.

### 3.7. Расчеты с дебиторами и кредиторами

Оценка дебиторской задолженности покупателей услуг по видам продукции и услуг основного производства осуществляется, исходя из утвержденных тарифов (цен), норм рентабельности.

Формирование резерва по сомнительным долгам проводится ежемесячно.

Резервы формируются отдельно по каждому виду сомнительной дебиторской задолженности в разрезе конкретного контрагента и договора, в зависимости от момента возникновения просроченной дебиторской задолженности.

При наличии судебного процесса, по которому оспаривается сумма дебиторской задолженности, по задолженности контрагентов по которым имеется информация о начале процедуры банкротства, неплатежеспособности резерв создается в размере 100%.

Дебиторская задолженность, которая признана сомнительной, отражается в бухгалтерском балансе за вычетом резерва по сомнительным долгам.

Кредиторская задолженность учитывается в сумме поступивших ценностей, работ и услуг, определенной исходя из цены и условий, предусмотренных в договорах.

В Обществе дебиторская, кредиторская задолженность с авансов выданных/полученных отражается в бухгалтерском балансе в оценке за минусом сумм налога на добавленную стоимость, исчисленной с сумм данных авансов. Авансы, выданные под приобретение запасов, отражается в составе запасов; авансы под основные средства – в составе основных средств; авансы под создание нематериальных активов – в составе нематериальных активов и т.п.

### 3.8. Уставный, добавочный и резервный капитал

Уставный капитал Общества отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных бездокументарных именных акций.

В соответствии с законодательством и Уставом Общество создает резервный капитал в размере 25% от уставного капитала путем ежегодных отчислений в него 5% чистой прибыли до достижения указанной величины.

Добавочный капитал Общества формируется за счет разницы, возникающей в результате пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств Общества, используемых для ведения деятельности за пределами РФ, в рубли, эмиссионного дохода прироста стоимости имущества по прочим основаниям.

### 3.9. Оценочные резервы, обязательства

Общество формирует оценочные резервы и обязательства и учитывает их на счете 96 «Резервы предстоящих расходов» по соответствующей аналитике:

- на предстоящую оплату отпусков работников. Оценочный резерв формируется на последнее число каждого месяца. Основная сумма резерва рассчитывается как произведение количества неиспользованных каждым сотрудником дней отпуска на конец месяца на среднедневной заработок каждого сотрудника, увеличенная на сумму страховых взносов и взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

- на предстоящие расходы по выплате вознаграждения по итогам работы за год. Сумма резерва на выплату вознаграждения по итогам работы за год определяется исходя из предполагаемой суммы вознаграждения и предполагаемых сумм расходов на оплату труда, а также предполагаемой годовой суммы страховых взносов и взносов на страхование от НС и ПЗ с этих расходов.

- на предстоящие расходы по судебным искам. Величина определяется коэффициентом экспертной оценки.

### 3.10. Кредиты и займы полученные

Учет кредитов и займов ведется в соответствии с ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам», утв. Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 107н.

Проценты по кредитам и займам учитываются ежемесячно в течение срока действия договора. В бухгалтерском учете расходы по процентам отражаются обособленно от суммы основного долга по кредитам и займам и разделяются на долгосрочные (срок погашения превышает 12 месяцев) и краткосрочные (срок погашения не превышает 12 месяцев).

### 3.11. Признание доходов и расходов

Учет доходов и расходов ведется в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации», утв. Приказом Минфина РФ и ПБУ 10/99 «Расходы организации», утв. Приказом Минфина РФ от 0 от 06.05.1999 № 32н.

Выручка от реализации признается для целей бухгалтерского учета по мере отгрузки продукции покупателям и предъявления им расчетных документов, отражается в «Отчете о финансовых результатах» без налога на добавленную стоимость.

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признается для целей налогообложения по методу начисления.

Доходы и расходы Общества в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности подразделяются на получаемые от обычных видов деятельности и прочие.

Доходами от профильных видов деятельности признаются:

- выручка от продажи услуг по передаче электрической энергии;
- выручка от продажи услуг за технологические присоединения к электрическим сетям;

- выручка от продажи прочей продукции, работ основного и вспомогательного производства.

Доходами от непрофильных видов деятельности является выручка от продаж услуг обслуживающих производств и хозяйств.

Доходами от продажи признаются доходы за фактически оказанные услуги по передаче электрической энергии, за технологическое присоединение к электрическим сетям по установленным тарифам, по прочим услугам по мере оказания услуг, выполнения работ согласно выставленным расчетным документам.

Общехозяйственные расходы полностью признаются в текущем периоде в качестве расходов по обычным видам деятельности и подлежат списанию с кредита счета 26 «Общехозяйственные расходы» в дебет счета 90 «Продажи», субсчет «Управленческие расходы».

### **3.12. Учет расчетов по налогу на прибыль**

Общество определяет величину текущего налога на прибыль на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете, в соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», утв. Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 №114н.

## **4. Раскрытие существенных показателей отчетности**

Информация, представленная в данном разделе, рассматривается в дополнение к обязательной табличной форме Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах и раскрывается по существенным строкам отчетности, составляющим более 5 %.

### **4.1. Основные средства**

Строка бухгалтерского баланса основные средства состоит из:

- основных средств, корректировка вступительных остатков в связи с началом применения ФСБУ 6 раскрыта в приложении № 1 к данным пояснениям;
- незавершенных капитальных вложений;
- права пользования арендованным имуществом - состав и движение раскрыты в приложении № 2 к данным пояснениям;
- авансов, связанных с приобретением, строительством основных средств: сумма по состоянию на 31.12.2021 составила 116 940 тыс. руб.; по состоянию на 31.12.2022 – 89 937 тыс. руб. Изменение составило (27 003) тыс. руб.
- суммы запасов под строительство основных средств: по состоянию на 31.12.2022 составила 198 386 тыс. руб.; по состоянию на 31.12.2022 – 321 718 тыс. руб. Изменение составило 123 332 тыс. руб.

### **4.2. Финансовые вложения**

Информация о финансовых вложениях по связанным сторонам раскрыта в пояснениях № 4.

### **4.3. Прочие внеоборотные и оборотные активы**

Прочие внеоборотные активы по состоянию на 31.12.2021 составляют 23 301 тыс. руб., в том числе: долгосрочные расходы будущих периодов 23 301 тыс. руб.; на 31.12.2022 составляют 19 063 тыс. руб., в том числе долгосрочные расходы будущих периодов 19 063 тыс. руб.

Прочие оборотные активы по состоянию на 31.12.2021 составляют 21 102 тыс. руб., в том числе краткосрочные расходы будущих периодов 15 469 тыс. руб.; долгосрочные

активы к продаже 2 526 тыс. руб.; на 31.12.2022 составляют 12 308 тыс. руб., в том числе краткосрочные расходы будущих периодов 8 365 тыс. руб.; долгосрочные активы к продаже 625 тыс. руб.

#### **4.4. Запасы**

Авансы выданные, связанные с приобретением запасов, отражаются в бухгалтерском балансе по строке «запасы»: сумма по состоянию на 31.12.2021 – составила 4 671 тыс. руб.; по состоянию на 31.12.2022 – 3 619 тыс. руб.

#### **4.5. Дебиторская и кредиторская задолженность**

Информация о дебиторской и кредиторской задолженности связанных сторон раскрыта в пояснениях № 4.

#### **4.6. Отложенные налоговые активы и обязательства**

В соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» в отчете о финансовых результатах отложенный налог на прибыль за 2021 г. составил 252 520 тыс. руб.; в бухгалтерском балансе на 31.12.2021 г. отложенные налоговые активы составили – 454 970 тыс. руб.; отложенные налоговые обязательства – 6 350 541 тыс. руб.

В соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» в отчете о финансовых результатах отложенный налог на прибыль за 2022 г. составил 647 233 тыс. руб.; в бухгалтерском балансе на 31.12.2022 г. отложенные налоговые активы составили – 781 732 тыс. руб.; отложенные налоговые обязательства – 6 029 646 тыс. руб.

Формирование отложенных налоговых активов и обязательств обусловлено применением различных способов признания доходов и расходов, которые установлены в нормативных правовых актах по бухгалтерскому учету и законодательством РФ о налогах и сборах. Данное обязательство отражено в составе долгосрочных обязательств, поскольку подлежат погашению более чем через 12 месяцев.

#### **4.7. Полученные кредиты и займы**

Информация о полученных займах у связанных сторон раскрыта в пояснениях №5

За период 2021 сумма процентов составила – 191 174 тыс. руб.(в том числе включенных в инвестиционный актив – 148 729 тыс. руб., прочие расходы – 42 445 тыс. руб.).

За период 2022 сумма процентов составила – 661 002 тыс. руб.(в том числе включенных в инвестиционный актив – 228 156 тыс. руб., прочие расходы – 435 846 тыс. руб.). Сроки гашения кредитов/займов (основного тела) – до 23.01.2025

#### **4.8. Поручительства и залогов**

По состоянию на 31.12.2022 обеспечения обязательств и платежей полученные составляют 209 117 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2022 обеспечения обязательств и платежей выданные составляют 116 867 тыс. руб.

#### **4.9. Капитал и резервы**

По состоянию на 31.12.2022 года уставный капитал составляет 20 729 634 тыс. руб. и разделен на 4 658 344 786 обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 4,45 руб. каждая.

Резервный капитал составляет 66 632 тыс. руб.

За 2022 год получен убыток в размере 2 789 763 тыс. руб.

Показатель переоценка внеоборотных активов составил 19 345 280 тыс. руб., уменьшился по сравнению с началом года на 2 943 тыс. руб. за счет списания суммы переоценки по выбывшим основным средствам.

#### **4.10. Прочие обязательства**

В состав прочих обязательств входит: обязательство по аренде, долгосрочная кредиторская задолженность. Информация по обязательствам по аренде раскрыта в составе приложения №2 к данным пояснениям.

#### **4.11. Выручка и себестоимость продаж**

Выручка и себестоимость продаж сформированы в соответствии с принятой Учетной политикой Общества, информация раскрыта в составе приложения №5 к данным пояснениям.

Вся выручка получена от деятельности на территории Иркутской области и сформирована по итогам оказания услуг, на основании расчетных документов в соответствии с условиями заключенных договоров.

#### **4.12. Прочие доходы и расходы**

Прочие доходы и расходы сформированы в соответствии с принятой Учетной политикой Общества, информация раскрыта в составе приложения №6 к данным пояснениям.

Прочие доходы и соответствующие им расходы отражены в отчете о финансовых результатах развернуто, за исключением резерва по сомнительным долгам, резерва под снижение стоимости материальных ценностей, резерва под условное обязательство по судебным искам, резерв под обесценение капитальных вложений, переоценка валютных операций, выбытие объектов основных средств - отражается в отчетности свернуто.

#### **4.13. Прибыль (убыток) на акцию**

Базовый убыток на одну акцию определен, как отношение базового убытка за отчетный год к средневзвешенному количеству обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года. Величина базового убытка на акцию на 31.12.2022 составляет 0,5989 руб.

#### **4.14. Корректировка отчетности за прошлые периоды**

Последствия и причины корректировки бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах раскрыты в составе приложений №7 к данным пояснениям.

#### **5. Отчет о движении денежных средств**

Отчет о движении денежных средств, сформирован в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств» (утв. Приказом Минфина от 02.02.2011 № 11н. Информация об остатках денежных средств отражена в бухгалтерском балансе Общества по строке 1250.

#### **6. Налоговый учет**

Налоговый учет Общества в 2022 велся на основании Учетной политики для целей налогового учёта, утвержденной приказом генерального директора Общества от 30.12.2021 № ИЭСК-П-ИД-21-535.

Налоговый учет Общества осуществляется на основе данных регистров бухгалтерского учета.

Общество определяет доходы и расходы для целей налогообложения по методу начисления. Согласно этому методу доходы (расходы) признаются в том отчетном периоде, в котором они фактически имели место, независимо от фактического поступления (расхода) денежных средств.

Текущий налог на прибыль отчетного (налогового) периода определялся исходя из величины условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль, скорректированной на суммы постоянного налогового обязательства (актива), увеличения или уменьшения отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отчетного (налогового) периода.

Размер убытка до налогообложения в бухгалтерском учете составил 3 443 050 тыс. руб., налогооблагаемая база по налогу на прибыль – (1 294 739) тыс. руб.

Разница (постоянная - ПНОд) между доходами в бухгалтерском учете и доходами в налоговом учете составила (-88 815) тыс. руб. Указанная сумма сложилась в результате отражения:

- Стоимость имущества, полученного безвозмездно по рыночным ценам – 5 291 тыс.руб.;

- Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде, не относящиеся к отчетному (налоговому) периоду – (94 106) тыс.руб.

Постоянные разницы (ПНОр) в сумме 295 698 тыс. руб. сложились из расходов, не учитываемых в установленном главой 25 НК РФ порядке, в том числе:

- исключаемые расходы в соответствии с требованиями статьи 270 НК РФ – 77 727 тыс.руб.;

- убытки обслуживающих производств – 3 136 тыс.руб.;

- убытки прошлых лет – 210 604 тыс.руб.;

- штрафы, пени уплаченные – 4 231 тыс.руб.

Отложенные налоговые активы (ОНА) на конец 2022 года сложились в размере 781 732 тыс. руб., в том числе в связи с:

- внеоборотные активы – 419 тыс.руб.;

- материалы – 1 097 тыс.руб.;

- основные средства – 269 129 тыс.руб.;

- резервы сомнительных долгов – 17 733 тыс.руб.;

- товары – 393 тыс.руб.;

- убыток текущего периода – 258 948 тыс.руб.;

- убытки от реализации амортизируемого имущества – 16 тыс.руб.;

- убытки прошлых лет по основной деятельности – 8 116 тыс.руб.;

- резервы под обесценение ТМЦ – 48 тыс.руб.;

- вложения в строительство объектов ОС – 26 тыс.руб.;

- резервы предстоящих расходов – 56 078 тыс.руб.;

- резерв по судебным искам – 168 255 тыс.руб.;

- РБП на оплату труда – 1 474 тыс.руб.

Отложенные налоговые обязательства (ОНО) в размере 6 029 646 тыс. руб. образовались за счет:

- внеоборотные активы – 1 452 тыс.руб.;

- материалы – 15 тыс.руб.;

- основные средства – 5 982 127 тыс.руб.;

- резервы сомнительных долгов – 22 тыс.руб.;

- товары – 4 тыс.руб.;

- вложения в строительство объектов ОС – 33 718 тыс.руб.;

- проценты по обязательствам – 12 308 тыс.руб.

## 7. Информация о связанных сторонах

Перечень и операции по связанным сторонам раскрыта в составе приложений №3 и 4 к данным пояснениям.

Основным управленческим персоналом Общества являются Генеральный директор, директора по направлениям.

Вознаграждения основному управленческому персоналу (заработная плата и премии, без учета страховых взносов в Пенсионный Фонд, Фонд социального страхования, Фонды обязательного медицинского страхования):

- краткосрочные (суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты) за 2022 год составили – 27 320 тыс. руб.; за 2021 год – 26 210 тыс.руб.
- долгосрочные – не планируются.

## 8. Информация о бенефициарах

ОАО «ИЭСК» в соответствии с требованием Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – закон № 115-ФЗ) об обязанности юридических лиц располагать информацией о своих бенефициарных владельцах предприняло обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры, направленные на выявление и установление в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 закона № 115-ФЗ.

В результате предпринятых мер сведения о бенефициарных владельцах не установлены.

Акционером ОАО «ИЭСК», имеющим преобладающее участие более 25 процентов в уставном капитале, является ПАО «РусГидро» – эмитент ценных бумаг, допущенных к организованному торгам на Московской бирже. Информация о ПАО «РусГидро» доступна на информационных ресурсах в сети Интернет, используемых им для раскрытия информации в соответствии с законодательством Российской Федерации: на странице уполномоченного информационного агентства Интерфакс-ЦРКИ (<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580>) и на корпоративном сайте ПАО «РусГидро» (<http://www.rushydro.ru/>).»

## 9. Информация по сегментам

Общество ведет свою деятельность в одном географическом сегменте – Иркутская область.

## 10. События после отчетной даты

Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

На момент составления данной пояснительной записки у Общества отсутствует информация о возникших событиях после отчетной даты, которые могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации.

## 11. Прочая информация

Начиная с февраля 2022 года, обострение геополитической напряженности и конфликт на Украине оказали отрицательное влияние на экономику Российской Федерации. Европейский союз, США и ряд других стран ввели новые санкции в отношении ряда российских государственных и коммерческих организаций, включая банки, физических лиц и определенных отраслей экономики, а также ограничения на определенные виды операций, включающие блокировку денежных средств на счетах в иностранных банках и блокировку выплат по еврооблигациям РФ и российских компаний.

Некоторые международные компании заявили о приостановлении деятельности в России или о прекращении поставок продукции в Россию. Это привело к росту волатильности на фондовых и валютных рынках.

В ответ на усиление волатильности на финансовых рынках и роста инфляционных рисков Банк России на внеочередном заседании в феврале 2022 года повысил ключевую ставку до 20%. Впоследствии ключевая ставка была постепенно снижена до 7,5%.

Общество продолжает оценивать влияние данных событий и изменений микро- и макроэкономических условий на свою деятельность, финансовое положение и финансовые результаты.

Вирусная инфекция COVID-19 не оказала влияние на деятельность Общества в 2022 году, расходы, связанные с реализацией мероприятий по снижению рисков распространения в 2022 г. минимальные.

Организация не планирует прекращение деятельности.

И.о. генерального директора

Главный бухгалтер

15.03.2023



А.В. Вишняков

Ю.Г. Зеленцова

(по доверенности от 24.10.2022 № юр-274)

Приложение № 1  
тыс. руб.

Группы основных средств	Балансовая стоимость на 31.12.2021	Первоначальная стоимость на 31.12.2021	Накопленная амортизация на 31.12.2021	Корректировка в связи первоначальным применением ФСБУ6/2020 (пересмотр элементов амортизации, списание малоценных основных средств в связи с изменением лимита)	увеличение за 2022 г.		уменьшение за 2022 г.		Амортизация за 2022 г.	Балансовая стоимость на 31.12.2022	Первоначальная стоимость на 31.12.2022	Амортизация на 31.12.2022
					приобретение ОС за плату	реконструкция, модернизация, строительство новых объектов	ликвидация	реализация				
в том числе												
здания	2 946 483	5 028 080	2 081 597	31 945	347	113 223	0	4 594	242 077	2 846 631	5 137 010	2 290 379
сооружения и передаточные устройства	19 262 168	57 507 808	38 245 640	8 011 489	5 975	1 268 430	7 773	1 285	3 054 543	25 491 489	58 773 155	33 281 666
машины и оборудование	16 453 158	37 628 156	21 174 998	2 691 889	42 772	1 371 260	1 380	0	2 095 216	17 915 578	38 792 846	20 877 268
транспортные средства	393 570	1 136 608	743 038	142 772	131 641	0	0	5 889	132 448	534 864	1 262 360	727 496
производственный и хозяйственный инвентарь	14 103	45 453	31 350	-1 885	1 035	0	0	0	2 991	10 262	20 138	9 876
земельные участки	271 715	271 715	0	0	428	0	0	0	0	272 143	272 143	0
другие виды основных средств	4 490	8 052	3 562	-498	0	0	0	0	322	3 670	7 587	3 917
<b>ИТОГО</b>	<b>39 345 687</b>	<b>101 625 872</b>	<b>62 280 185</b>	<b>10 875 712</b>	<b>182 198</b>	<b>2 752 913</b>	<b>9 153</b>	<b>11 768</b>	<b>5 527 597</b>	<b>47 074 637</b>	<b>104 265 239</b>	<b>57 190 602</b>

Вишняков А.В.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

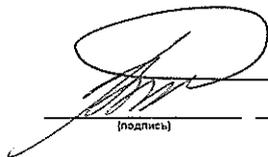
Зеленцова Ю.Г.  
(расшифровка подписи)(по доверенности  
№ юр-274 от 24.10.2022)

0047

№ п/п	Вид операции	Сумма, тыс. руб.
1.	Первоначальное признание ППА в связи с началом применения ФСБУ 25/2018	
1.1.	Стоимость ППА	109 203
1.2.	Обязательство по аренде, в том числе:	109 203
	долгосрочное	89 461
	краткосрочное	19 742
2.	Поступление ППА за 2022 г.	
2.1.	Стоимость ППА	84 957
2.2.	Обязательство по аренде	84 957
3.	Амортизация ППА за 2022 г.	37 606
4.	Начисление процентов за 2022 г.	16 147
5.	Выбытие ППА за 2022 г.	
5.1.	Остаточная стоимость ППА	0
5.2.	Обязательство по аренде	7
6.	Уменьшение обязательства за 2022 г. на сумму уплаченных арендных платежей	49 457
7.	Данные на 31.12.2022 г.	
7.1.	Остаточная стоимость ППА	156 554
7.2.	Обязательство по аренде, в том числе:	160 843
	долгосрочное	121 610
	краткосрочное	39 233

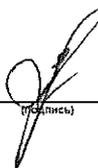
Руководитель

15.03.2023



(подпись)

Билылов А.В. Главный бухгалтер

(подпись)

Зеленцова Ю.Г.  
(расшифровка подписи)(по доверенности  
№ юр-274 от 24.10.2022)

## Перечень связанных сторон

Наименование Общества	Группа/характер взаимоотношений	Доля участия и контроль, (%)
ООО "ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"	Дочерние и Зависимые Общества	99,99

Руководитель



(подпись)

15.03.2023

Вишняков Александр Владимирович бухгалтер

(расшифровка подписи)




(подпись)

Зеленцова Ю.Г.

(расшифровка подписи)

(по доверенности

№ юр-274 от 24.10.2022)

## Информация по операциям и остаткам расчетов по группам связанных сторон

тыс. руб.

Группа/характер взаимоотношений	Задолженность на 31.12.2022 г.		Расходы за 2022 г.	
	кредиторская	вклад в уставный капитал	приобретение запасов, кап. строй	в ОФР в составе себестоимости продаж
Дочерние и Зависимые Общества	2 231	647 983	37	15 727

Руководитель



(подпись)

15.03.2023

Визитков А.В.

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

(подпись)



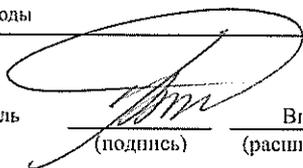
Зеленцова Ю.Г.

(расшифровка подписи)  
(по доверенности  
№ юр-274 от 24.10.2022)



Показатель	2022 год	2021 год
Прочие доходы, всего	546 065	429 536
Проценты к получению	63 669	8 482
Штрафы, пенн. неустойки за нарушение условий договоров полученные, уплаченные	49 844	109 209
Доходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием ТМЦ	100 482	76 673
Доходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов и прав	171 126	112 574
Прибыль (убытки) прошлых лет, выявленные в отчетном году	93 816	31 863
Прочие доходы	67 128	90 735
Прочие расходы, всего	2 196 661	1 505 496
Проценты по кредитам	432 847	42 447
Процентные расходы по арендованному имуществу	15 649	-
Налог на имущество	844 913	617 156
Резерв под условное обязательство по судебным искам	464 647	563 805
Расходы на социальные нужды	107 013	95 445
Расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов и прав	97 450	81 514
Прибыль (убытки) прошлых лет, выявленные в отчетном году	38 570	17 396
Расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием товарно-материальных ценностей	17 791	9 967
Резервы по сомнительным долгам	85 382	16 486
Прочие расходы	92 399	77 766

Руководитель



(подпись)

15.03.2023

Выполнено имущество - Иркутской области бухгалтер

(расшифровка подписи)




(подпись)

Зеленцова Ю.Г.

(расшифровка подписи)

(по доверенности

№ юр-274 от 24.10.2022)

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2021 г (после корректировки), тыс. руб	на 31 декабря 2021 г (по корректировке), тыс. руб	сумма корректировки 2021 г., тыс. руб	обоснование
Основные средства	1150	57 399 833	46 099 565	11 300 268	Итого
					в том числе:
				10 875 712	за счет перехода на ФСБУ 6/2020
				109 203	отражение ППА при первоначальном применении ФСБУ 25/2018
				116 967	за счет переноса аванса на инвестиционную деятельность
				198 386	за счет переноса материалов для строительства (модернизации) основных средств
Отложенный налоговый актив	1180	454 970	454 622	348	за счет корректировок в связи с переходом на ФСБУ 6/2020
Прочие внеоборотные активы	1190	23 274	140 241	-116 967	за счет переноса аванса на инвестиционную деятельность
Итого по разделу I	1100	58 594 972	47 411 323	11 183 649	
Запасы	1210	68 526	263 982	-195 456	Итого
					в том числе:
				-1 741	за счет списания малоценных основных средств - меньше лимита, при переходе на ФСБУ 6/2020
				-198 386	за счет переноса материалов для строительства (модернизации) основных средств
				4 671	за счет переноса авансов на приобретение запасов
Дебиторская задолженность	1230	653 396	658 067	-4 671	за счет переноса авансов на приобретение запасов
Итого по разделу II	1200	815 544	1 015 671	-200 127	
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	59 410 516	48 426 994	10 983 522	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 612 781	-6 086 396	8 699 177	корректировка за счет перехода на ФСБУ 6/2020
Итого по разделу III	1300	42 757 270	34 058 093	8 699 177	
Отложенные налоговые обязательства	1420	6 350 541	4 175 399	2 175 142	за счет корректировок в связи с переходом на ФСБУ 6/2020
Прочие долгосрочные обязательства	1450	1 084 894	995 433	89 461	за счет корректировок в связи с переходом на ФСБУ 25/2018
Итого по разделу IV	1400	11 049 058	8 784 455	2 264 603	
Прочие краткосрочные обязательства	1550	19 742	0	19 742	за счет корректировок в связи с переходом на ФСБУ 25/2018
Итого по разделу V		5 604 188	5 584 446	19 742	
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	59 410 516	48 426 994	10 983 522	

Руководитель

15.03.2023

(подпись)

Виталий Александрович Зленцов

(расшифровка подписи)  
главный бухгалтер

(подпись)

Зленцова Ю.Г.

(расшифровка подписи)

(по доверенности  
№ юр-274 от 24.10.2022)

Ревизионная комиссия  
Открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания»  
(ОАО «ИЭСК»)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности  
ОАО «ИЭСК» за 2022 год.

г. Иркутск

 2023 г.

В соответствии с Уставом и Положением о Ревизионной комиссии ОАО «ИЭСК», ревизионная комиссия в составе:

1. Зеленцова Юлия Георгиевна - руководитель департамента учета ООО «УСЦ ЕвроСибЭнерго»;
2. Алейникова Вера Павловна - начальник отдела учета услуг ООО «УСЦ ЕвроСибЭнерго»;
3. Малышева Татьяна Алексеевна – финансовый контролер финансового департамента АО «ЕвроСибЭнерго»

провела проверку финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ИЭСК» за 2022 финансовый год с целью подтверждения достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ИЭСК».

**Вводная часть**

При проведении проверки ревизионная комиссия руководствовалась действующим законодательством РФ, Уставом ОАО «ИЭСК» с изменениями и дополнениями, решениями Общих собраний акционеров и Совета директоров Общества, учётной политики Общества, внутренними распорядительными документами.

В ходе проверки были проанализированы следующие документы:

- Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ИЭСК» за 2022 г., включая пояснения;
- Учётная политика на 2022 год;
- Иные документы.

Ответственность за подготовку данной отчетности несёт руководитель Общества. В соответствии с Уставом Общества, обязанность Ревизионной комиссии заключается в том, чтобы дать оценку данной отчетности и подтвердить достоверность данных, содержащихся в ней, а также проинформировать акционеров Общества о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учёта и предоставления бухгалтерской отчетности, установленных законодательством РФ, правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, Устава и внутренних документов Общества.

Проверка планировалась и проводилась таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений. Проверка проводилась на выборочной основе и включала в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в годовой бухгалтерской отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учёта, правил подготовки годовой бухгалтерской отчетности, определение главных оценочных значений, полученных руководством Общества, а также оценку общего предоставления о годовой бухгалтерской отчетности.

Ревизионной комиссией Общества было принято во внимание Заключение независимого аудитора – ООО «Премиум-Аудит» за 2022 год.

### Общие положения

ОАО «ИЭСК» создано 30.06.2009 г. в порядке реорганизации в форме преобразования Общества с ограниченной ответственностью «Иркутская Электросетевая компания».

В ЕГРЮЛ внесена запись от 30.06.2009 г. за ОГРН 1093850013762 о создании юридического лица ОАО «ИЭСК». ОАО «ИЭСК» 30.06.2009 г. поставлено на учёт в качестве крупнейшего налогоплательщика в Межрегиональной ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 4 (г. Москва). С 12.02.2019 Общество поставлено на учёт в качестве крупнейшего налогоплательщика в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 11.

Целями создания и деятельности Общества являются удовлетворение общественных потребностей в области передачи и распределения электроэнергии и получение прибыли.

### Финансово-хозяйственная деятельность

По результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ИЭСК» за 2022 г. установлено следующее:

Бухгалтерская отчётность Общества сформирована, исходя из действующих в РФ норм бухгалтерского учёта и отчётности, в частности Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», плана счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкции по его применению, Положений о бухгалтерском учёте и отчётности, другими нормативными актами РФ, составляющими систему нормативного регулирования бухгалтерского учёта в РФ, а также на основании Устава Общества.

При ведении бухгалтерского учёта ОАО «ИЭСК» руководствуется Учётной политикой, утвержденной Приказом от 30.12.2021 № ИЭСК-П-ИД-537.

Учётная политика Общества содержит описание применяемых методов бухгалтерского учёта. Достаточно полно раскрыты организационные и методологические аспекты учёта, определён рабочий план счетов, применяемый в Обществе, утверждён альбом форм первичных документов, форм отчётности.

Имущество и обязательства Общества обособлены от имущества и обязательств акционеров, государства, других организаций. Взаимоотношения между Обществом и дочерними Обществами регулируются на основе действующих законодательных актов и договоров между ними.

Общество не имеет намерений и необходимости ликвидации в обозримом будущем.

Оценка имущества, обязательств и хозяйственных операций осуществляется в валюте РФ – в рублях.

Отчётность в налоговые и другие контролирующие органы сданы в установленные сроки и в полном объеме.

В результате производственной деятельности за проверяемый период ОАО «ИЭСК» получены следующие показатели:

По данным Отчёта о финансовых результатах Общества за январь - декабрь 2022 г.

Выручка и себестоимость за 2022 год сформированы в соответствии с принятой Учётной политикой. Выручка от реализации отражена за вычетом налога на добавленную стоимость.

Выручка за 2022 год составила 27 725 816 тыс. руб., в том числе: услуги по передаче электроэнергии – 26 096 264 тыс. руб., услуги за технологическое присоединение к электрическим сетям – 1 403 886 тыс. руб.

Себестоимость за 2022 год составила 29 093 288 тыс. руб., в том числе: услуги по передаче электроэнергии – 28 763 077 тыс. руб., услуги за технологическое присоединение к электрическим сетям – 111 674 тыс. руб.

Управленческие расходы за 2022 год составили 424 982 тыс. руб.

Убыток от продаж составил 1 792 454 тыс. руб.

Чистая прибыль (убыток) за 2022 год – (2 789 763) тыс. руб.

По данным Бухгалтерского баланса Общества на 31.12.2022 г.

По состоянию на 31.12.2022 валюта баланса ОАО «ИЭСК» по сравнению с началом года уменьшилась на 811 516 тыс. руб. и составила 58 599 000 тыс. руб.

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2022 г. составляет 20 729 634 тыс. руб. и разделён на 4 658 344 786 обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 4,45 руб. каждая.

Нераспределенная прибыль, по строке 1370 баланса, отражает информацию о нераспределенной прибыли прошлых лет с учётом итогов деятельности Общества за 2022 год. Чистые активы Общества на 31.12.2022 года равны 39 967 822 тыс. руб.

### Заключение ревизионной комиссии

По мнению ревизионной комиссии, годовая бухгалтерская отчётность ОАО «ИЭСК» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение по состоянию на 31.12.2022 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года включительно в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Члены ревизионной комиссии:

Руководитель департамента  
по учету ООО «УСЦ ЕвроСибЭнерго»

Зеленцова Юлия Георгиевна

Начальник отдела учета услуг  
ООО «УСЦ ЕвроСибЭнерго»

Алейникова Вера Павловна

Финансовый контролер  
финансового департамента  
АО «ЕвроСибЭнерго»

Малышева Татьяна Алексеевна

**Рекомендации Совета директоров  
годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том  
числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «ИЭСК» по результатам  
2022 года (Протокол Совета директоров от 31.05.2022 № 10 (118))**

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ИЭСК» принять следующие решения:

1. Убыток в размере 2 789 763 тыс. рублей, полученный ОАО «ИЭСК» по результатам 2022 года, не распределять.

2. Дивиденды по результатам 2022 года не выплачивать.

## Сведения о кандидатуре аудитора ОАО «ИЭСК»

Организационно-правовая форма и наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Премиум-Аудит» (ООО «Премиум-Аудит»)
ОГРН / ИНН / КПП	1083808005412 / 3808176593 / 384901001
Адрес юридического лица / почтовый адрес	674673, Забайкальский край, г. Краснокаменск, 6-й мкр., д. 608, кв.28 / 664047, г. Иркутск, ул. Советская, д.60/1
Телефон/ e-mail	8 (3952) 43-60-06, klient@expert38.com
Сведения о государственной регистрации	ОГРН 1083808005412, дата присвоения ОГРН 14.04.2008, Орган регистрации: Инспекция Федеральной налоговой службы по Правобережному округу г. Иркутска
Сведения о вступлении в СРО	Свидетельство о членстве в СРО аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС), ОРНЗ 12006076353, запись в Реестре аудиторов и аудиторских организаций СРО ААС от 28.02.2020

ООО «Премиум-Аудит» осуществляет свою деятельность по оказанию аудиторских и консалтинговых услуг 14 лет.

Профессиональная деятельность ООО «Премиум-Аудит» осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В 2023 году аудиторская компания успешно прошла внешнюю проверку качества работы, проведенной Саморегулируемой организацией аудиторов Ассоциация «Содружество», по результатам которой было выдано свидетельство о том, что аудиторская организация в целом соблюдает требования Федерального закона «Об аудиторской деятельности», стандартов аудиторской деятельности, Правил независимости и аудиторов и аудиторских организаций, Кодекса профессиональной этики аудиторов, а также Устава СРО ААС.

Профессиональная ответственность аудитора ООО «Премиум-Аудит» застрахована в СПАО «Ингосстрах» по договору страхования от 30.03.2022 № 433-233-032980/22, на сумму 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей.

ООО «Премиум-Аудит» представляет широкий спектр услуг в области аудита, правового, налогового, финансового консультирования, бухгалтерского учета и налогообложения, применения МСФО.

В настоящее время численность сотрудников ООО «Премиум-Аудит» составляет 11 человек, из них аттестаты на право проведения аудита акционерных обществ имеют 2 человека.

ООО «Премиум-Аудит» проводило аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ИЭСК» по российским стандартам за 2022 год.

## Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «ИЭСК»

№ п/п	ФИО	Место работы, должность	Согласие кандидата
1.	Бардикова Вера Ивановна	ПАО «РусГидро», начальник Управления бизнес планирования Департамента экономического планирования и инвестиционных программ	имеется
2.	Захаров Александр Константинович	ПАО «РусГидро», начальник Управления анализа, методологии и сопровождения стратегических сделок Департамента стратегических сделок	имеется
3.	Куимов Ефим Сергеевич	ООО «Байкальская энергетическая компания», начальник экономического управления	имеется
4.	Малевинская Анна Александровна	МКООО «ЭН+ ХОЛДИНГ», заместитель финансового директора	имеется
5.	Матвеев Максим Владимирович	ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация», заместитель директора по продаже энергоресурсов	имеется
6.	Махотина Анна Николаевна	ПАО «РусГидро», главный эксперт Управления заемного капитала Департамента корпоративных финансов	имеется
7.	Рафеева Юлия Викторовна	АО «ЕвроСибЭнерго», директор по экономике	имеется
8.	Хадеев Сергей Васильевич	ООО «Байкальская энергетическая компания», начальник управления бюджетирования и финансовой отчетности по международным стандартам	имеется
9.	Шумаев Кирилл Вячеславович	ПАО «РусГидро», начальник Управления по структурированию проектов Департамента стратегических сделок	имеется
10.	Шумеев Дмитрий Сергеевич	ООО «Байкальская энергетическая компания», заместитель генерального директора по стратегии и развитию	имеется

Лица включены в список кандидатов в Совет директоров ОАО «ИЭСК» решением Совета директоров (протокол от 06.03.2023 № 5 (113)).

Сведения подготовлены на основании предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию для избрания на годовом общем собрании акционеров ОАО «ИЭСК» акционеров, владеющих не менее чем 2% голосующих акций ОАО «ИЭСК», в соответствии с п.1 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п.9.8 Устава ОАО «ИЭСК».

### Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «ИЭСК»

№ п/п	ФИО	Место работы, должность	Согласие кандидата
1.	Алейникова Вера Павловна	ООО «УСЦ ЕвроСибЭнерго», начальник отдела учета услуг	имеется
2.	Зеленцова Юлия Георгиевна	ООО «УСЦ ЕвроСибЭнерго», руководитель департамента по учету	имеется
3.	Протасова Ольга Витальевна	ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» Нижегородский филиал, заместитель директора по финансам и экономике - руководитель департамента экономики и бюджетирования	имеется

Лица включены в список кандидатов в Ревизионную комиссию ОАО «ИЭСК» решением Совета директоров (протокол от 06.03.2023 № 5 (113)).

Сведения подготовлены на основании предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию для избрания на годовом общем собрании акционеров ОАО «ИЭСК» акционеров, владеющих не менее чем 2% голосующих акций ОАО «ИЭСК», в соответствии с п.1 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п.9.8 Устава ОАО «ИЭСК».

УТВЕРЖДЕН

Решением годового Общего собрания  
акционеров

Открытого акционерного общества  
«Иркутская электросетевая компания»  
(ОАО «ИЭСК»)

\_\_\_\_\_ 2023 года (Протокол № \_\_\_\_\_)

Председатель годового Общего собрания  
акционеров

\_\_\_\_\_

Секретарь годового Общего собрания  
акционеров

\_\_\_\_\_

УСТАВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ИРКУТСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»  
(АО «ИЭСК»)

в новой редакции

## **1. Общие положения**

1.1. Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Иркутская электросетевая компания».

Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «ИЭСК».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company «Irkutsk electronetwork company».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC «IENC».

1.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск.

Срок деятельности Общества: не ограничен.

## **2. Правовое положение Общества**

2.1. Акционерное общество «Иркутская электросетевая компания» (далее – Общество) является юридическим лицом, созданным в результате реорганизации в форме преобразования Общества с ограниченной ответственностью «Иркутская Электросетевая компания» и является правопреемником Открытого акционерного общества «Иркутские Электрические Сети» по всем правам и обязанностям.

2.2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, а также штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства индивидуализации: собственный фирменный стиль, включающий в себя фирменный знак и логотип. Общество вправе открывать расчетные и иные счета в рублях и иностранной валюте в банках и иных кредитных организациях, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

2.3. Общество действует в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

2.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

2.5. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

2.6. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

2.7. Общество вправе от своего имени осуществлять любую деятельность, не запрещенную законодательством Российской Федерации. Общество вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и иные права, выступать от своего имени в суде.

2.8. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество осуществляет владение, пользование, распоряжение этим имуществом в соответствии с целями и видами своей деятельности, предусмотренными настоящим Уставом.

2.9. Общество вправе выступать учредителем (участником) хозяйственных товариществ и обществ, некоммерческих организаций, учреждать и иметь дочерние, зависимые общества, а также в установленном законодательством порядке создавать иные юридические лица как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

2.10. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с настоящим Уставом, законодательством Российской Федерации и законодательством иностранного государства по месту нахождения филиала или представительства.

Сведения о филиалах и представительствах Общества указывается в едином государственном реестре юридических лиц.

### 3. Цели и предмет деятельности Общества

3.1. Целями создания и деятельности Общества являются удовлетворение общественных потребностей в области передачи и распределения электроэнергии на основании заключенных договоров и получение прибыли.

3.2. Основные виды деятельности Общества:

- Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям (35.12);
- Распределение электроэнергии (35.13);
- Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения (42.21);
- Строительство междугородних линий электропередачи и связи (42.22.1);
- Строительство местных линий электропередачи и связи (42.22.2);
- Производство земляных работ (43.12.3);
- Производство электромонтажных работ (43.21);
- Работы свайные и работы по строительству фундаментов (43.99.3);
- Работы бетонные и железобетонные (43.99.4);
- Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (45.20);
- Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств (45.20.2);
- Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами (49.41.1);
- Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами (49.41.2);
- Хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки (52.10.21);
- Хранение и складирование газа и продуктов его переработки (52.10.22);
- Хранение и складирование прочих грузов (52.10.9);
- Деятельность стоянок для транспортных средств (52.21.24);
- Деятельность по предоставлению услуг телефонной связи (61.10.1);
- Деятельность в области связи на базе проводных технологий прочая (61.10.9);
- Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе (68.32.1);
- Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе (68.32.2);
- Испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и биологических свойств материалов и веществ (71.20.1);
- Испытания и анализ физико-механических свойств материалов и веществ (71.20.3);
- Испытания, исследования и анализ целостных механических и электрических систем, энергетическое обследование (71.20.4);
- Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая (71.20.9);
- Аренда и лизинг прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения (77.39.29);
- Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования (95.11);
- Деятельность по зарядке аккумуляторных батарей транспортных средств с электродвигателями (45.20.5).

3.4. Общество имеет права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых иных видов деятельности, не запрещенных законодательством. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество вправе заниматься только при наличии у него лицензии (разрешения).

3.5. Общество осуществляет виды деятельности, связанные с мобилизационной подготовкой, гражданской обороной и чрезвычайными ситуациями в соответствии со специальным законодательством РФ.

3.6. Общество обязано обеспечить организацию и проведение оборонных

мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

#### **4. Уставный капитал и акции**

4.1. Уставный капитал Общества составляет 20 729 634 297,70 руб. (двадцать миллиардов семьсот двадцать девять миллионов шестьсот тридцать четыре тысячи двести девяносто семь рублей семьдесят копеек).

4.2. Уставный капитал Общества разделен на 4 658 344 786 (четыре миллиарда шестьсот пятьдесят восемь миллионов триста сорок четыре тысячи семьсот восемьдесят шесть) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 4 (четыре) рубля 45 (сорок пять) копеек каждая (размещенные акции).

4.3. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционерам одинаковый объем прав. В отношении Общества не применяется специальное право Российской Федерации и Иркутской области («золотая акция») на участие в управлении акционерным обществом.

4.4. Все размещенные акции Общества являются именными и выпущены в бездокументарной форме в виде записей на счетах в системе ведения реестра акционеров Общества.

4.5. Общество вправе принять решение об увеличении уставного капитала. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

4.6. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.

4.7. При принятии решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций устанавливается:

- количество размещаемых дополнительных акций в пределах количества объявленных акций;
- дата начала размещения дополнительных акций, определяемая в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения;
- способ размещения дополнительных акций;
- срок и порядок оплаты размещаемых дополнительных акций;
- форма оплаты дополнительных акций;
- иные условия размещения дополнительных акций, не противоречащие законодательству Российской Федерации, а также настоящему Уставу.

4.8. Дополнительные акции Общества должны быть оплачены в течение срока, определенного в соответствии с решением об их размещении, но не позднее одного года с момента их приобретения (размещения).

4.9. После завершения срока размещения дополнительных акций или после размещения последней из размещаемых дополнительных акций Совет директоров Общества принимает решение об утверждении отчета об итогах размещения дополнительных акций.

4.10. Внесение в настоящий Устав изменений и дополнений по результатам размещения акций Общества осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций.

4.11. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом.

4.12. Общество вправе приобретать размещенные им акции на основании:

- решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала

Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества;

- решения Совета директоров Общества в иных случаях, при условии, что номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит не менее 90 процентов от уставного капитала.

4.13. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров Общества решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

Акции, приобретенные Обществом на основании решения Совета директоров Общества, не предоставляют право голоса, не учитываются при определении кворума и подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом по рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. Акции, не реализованные в течение этого срока, подлежат погашению на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

4.14. В течение трех рабочих дней после принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды, с периодичностью один раз в месяц, поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении своего уставного капитала.

## **5. Права и обязанности акционеров Общества**

5.1. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;

- иметь доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном статьей 13 настоящего Устава, а также действующим законодательством Российской Федерации;

- преимущественного приобретения размещаемых посредством закрытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества этой категории (типа) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об акционерных обществах;

- получать дивиденды по принадлежащим им акциям;

- получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;

- обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров Общества с нарушением требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если они не принимали участия в Общем собрании акционеров Общества или голосовали против принятия такого решения и указанным решением нарушены их права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении;

- в срок не позднее 60 дней после окончания отчетного года вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвигать кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава этих органов, если акционеры (акционер) являются в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества;

- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, если на дату предъявления требования акционеры (акционер) являются владельцами не менее чем 10

процентов голосующих акций Общества;

- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- осуществлять другие права, предоставленные им законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

5.2. Право на участие в Общем собрании акционеров Общества осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

5.3. Представитель акционера на Общем собрании акционеров Общества действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов либо доверенности. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.4. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров Общества или лично принять участие в Общем собрании акционеров Общества.

5.5. В случае передачи акций после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, и до даты проведения Общего собрания акционеров Общества, лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

5.6. В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров Общества осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности, либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

5.7. Акционеры Общества обязаны соблюдать законодательство Российской Федерации, Устав Общества, внутренние документы Общества, утвержденные Общим собранием акционеров Общества.

5.8. Владелец акций Общества приобретает права и несет обязанности акционера с момента перехода права собственности на акции, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

## **6. Реестр акционеров. Порядок регистрации акционеров Общества**

6.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

6.2. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

6.3. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (регистратор).

6.4. Договор с регистратором на ведение и хранение реестра акционеров заключается Генеральным директором Общества на основании решения Совета директоров Общества об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним. Договор на ведение и хранение реестра акционеров Общества с регистратором должен предусматривать:

- порядок взаимодействия Общества и регистратора, а также порядок предоставления

регистратором информации Обществу;

- ответственность регистратора перед Обществом за причинение убытков;
- основания и порядок расторжения договора;
- иные условия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.5. По требованию акционера или номинального держателя акций держатель реестра обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра, которая не является ценной бумагой.

## **7. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества**

7.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, в том числе конвертируемые в акции Общества, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций, осуществляется по решению Совета директоров Общества.

Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров.

Порядок конвертации в акции облигаций и иных, за исключением акций, эмиссионных ценных бумаг Общества устанавливается решением о выпуске.

7.3. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

## **8. Распределение прибыли и фонды Общества**

8.1. Резервный фонд Общества создается в размере 25 (двадцати пяти) процентов от уставного капитала путем ежегодных отчислений в него 5 (пяти) процентов чистой прибыли до достижения указанной величины.

8.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, при отсутствии иных средств.

8.3. В случае недостаточности резервного фонда покрытие убытков Общества осуществляется за счет прибыли.

8.4. Резервный фонд Общества не может быть использован для других целей.

8.5. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

8.6. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

8.7. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды. Дивиденды выплачиваются в денежной форме.

8.8. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в не денежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается Общим собранием акционеров Общества. Решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

8.9. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 (десяти) дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 (двадцати) дней с даты принятия такого решения.

8.10. Общество обязано выплатить дивиденды номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в течение 10 (десяти) рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

8.11. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества.

8.12. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем направления почтового перевода или путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы», а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов.

Выплата дивидендов в денежной форме, лицам, которые имеют право на их получение и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возратить их Обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

8.13. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы. По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

8.14. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, предусмотренных федеральными законами.

## 9. Органы управления Общества

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- коллегиальный исполнительный орган – Правление;
- единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

9.1. Общее собрание акционеров Общества.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

9.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) по закрытой подписке;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- 8) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
- 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом или иными федеральными законами;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества;
- 20) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему;
- 21) принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого

квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

22) принятие решения о порядке выплаты дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года;

23) принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

24) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции;

25) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.3. Вопросы, предусмотренные пунктом 9.2. настоящего Устава, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, а также Правлению Общества или Генеральному директору Общества.

9.4. Решения Общего собрания акционеров Общества принимаются большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, по следующим вопросам:

- внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки по решению Общего собрания акционеров об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции);
- приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
- принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;
- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
- принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- по иным вопросам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров Общества большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

Решения по всем остальным вопросам, указанным в пункте 9.2. настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров Общества простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, если иное не предусмотрено законом.

9.5. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1, 2, 6, 7, 14-19, пункта 9.2. настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.

9.6. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров

Общества. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится в срок не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

9.7. На годовом Общем собрании акционеров Общества должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределения прибыли и убытков, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества. Вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора), утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года должны быть обязательно включены в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.

9.8. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания отчетного года.

9.9. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

9.10. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – фамилию, имя, отчество, год рождения, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), место работы, должность каждого предлагаемого кандидата и наименование органа, для избрания в который предлагается кандидата, а также информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества и наличие письменного согласия на обработку персональных данных.

К предложению о выдвижении кандидата может прилагаться письменное согласие кандидата на его выдвижение.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

9.11. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или об отказе во включении в повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока, установленного пунктом 9.8. настоящего Устава.

9.12. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующие органы Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктом 9.8. настоящего Устава;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 9.8. настоящего Устава количества голосующих акций Общества;
- предложения не соответствуют требованиям, предусмотренным пунктом 9.9. настоящего Устава;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

9.13. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

9.14. В случае принятия Советом директоров Общества решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае уклонения Совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

9.15. Проводимые помимо годового, Общие собрания акционеров Общества являются внеочередными.

9.16. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, предложения акционеров (акционера) Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Число предложенных акционерами(ом), являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Ревизионной комиссии Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав Ревизионной комиссии Общества.

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении предложенных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и/или Ревизионную комиссию Общества или об отказе во включении этих кандидатов.

9.17. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров Общества. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти)

процентов голосующих акций Общества.

В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

9.18. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае Совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

Моментом представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества является день его поступления в Общество.

9.19. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества, Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества либо об отказе в его созыве.

9.20. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный действующим законодательством и настоящим Уставом порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества;

- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не являются владельцами предусмотренного настоящим пунктом количества голосующих акций Общества;

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и/или не соответствует требованиям закона и иных правовых актов Российской Федерации.

9.21. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

9.22. В случае, если в течение установленного п. 9.19 Устава срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

9.23. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть Совет

директоров Общества. При этом орган Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное Общее собрание акционеров, обладает всеми полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное Общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

9.24. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества Совет директоров Общества или иные лица и органы, созывающие Общее собрание акционеров Общества, определяют:

- форму проведения Общего собрания акционеров Общества (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров Общества, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату, место, время начала и окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, для участия в таком собрании;
- повестку дня Общего собрания акционеров Общества;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров Общества;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования;
- назначают секретаря Общего собрания акционеров Общества;
- иные вопросы, предусмотренные правовыми актами РФ и настоящим Уставом.

9.25. Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

9.26. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, составляется на основании данных реестра акционеров. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, устанавливается в соответствии с законодательством РФ.

9.27. Общество обязано сообщить акционерам о проведении Общего собрания акционеров Общества не позднее, чем за 21 (двадцать один) день до даты его проведения, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

9.28. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно содержать:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форму проведения Общего собрания акционеров Общества (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров Общества, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо, в случае проведения Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования, дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату, место, время начала и окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, для участия в таком собрании;
- вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания акционеров Общества;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества;

- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;

- иные сведения, предусмотренные правовыми актами РФ и настоящим Уставом.

9.29. Основным способом уведомления акционеров о проведении Общего собрания акционеров является публикация Сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://irk-esk.ru/>.

9.30. Совет директоров Общества вправе принять решение о необходимости уведомления акционеров о проведении Общего собрания участников Общества дополнительными способами, в качестве которых может быть информирование через средства массовой информации (телевидение, радио).

9.31. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров направляется номинальному держателю в соответствии с законодательством РФ. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в порядке и сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

9.32. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества относятся годовой отчет и заключение ревизионной комиссии по результатам проверки Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров общества, ревизионную комиссию, сведения об аудиторской организации (индивидуальном аудиторе) Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров Общества, рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года; проект распределения прибыли по результатам отчетного года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей; заключения Совета директоров Общества о крупной сделке; отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, и заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в отчете; иная информация, предусмотренная правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

9.33. Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены Обществом не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества. Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

9.34. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров Общества должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров Общества с той же

повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества может быть проведено повторное Общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня.

Решение о созыве повторного годового Общего собрания акционеров Общества должно быть принято Советом директоров Общества после подписания протокола Общего собрания акционеров Общества, но в любом случае не позднее 25 (двадцати пяти) дней с даты проведения несостоявшегося годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение о созыве повторного внеочередного Общего собрания акционеров Общества может быть принято Советом директоров Общества после подписания протокола Общего собрания акционеров Общества, но в любом случае не позднее 25 (двадцати пяти) дней с даты проведения несостоявшегося внеочередного Общего собрания акционеров Общества. В течение 5 (пяти) дней со дня принятия решения о созыве повторного внеочередного Общего собрания акционеров Общества Совет директоров Общества письменно уведомляет об этом орган или лиц, созывавших несостоявшееся внеочередное Общее собрание акционеров Общества. По истечении 25 (двадцати пяти) дней с даты проведения несостоявшегося внеочередного Общего собрания акционеров Общества Совет директоров Общества не вправе принимать решение о созыве повторного внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Если по истечении 25 (двадцати пяти) дней с даты проведения несостоявшегося внеочередного Общего собрания акционеров Общества Совет директоров Общества не примет решение о созыве повторного внеочередного Общего собрания акционеров Общества, то орган или лица, созывавшие несостоявшееся внеочередное Общее собрание акционеров Общества, вправе не ранее чем через 35 (тридцать пять) дней с даты проведения несостоявшегося внеочередного Общего собрания акционеров Общества сами созвать повторное Общее собрание акционеров Общества, при этом они обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения повторного Общего собрания акционеров Общества. В течение 5 (пяти) дней со дня принятия решения о созыве повторного внеочередного Общего собрания акционеров Общества, указанные орган или лица письменно уведомляют об этом Общество.

При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового Общего собрания акционеров не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное Общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом Общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган Общества не созвали годовое Общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом Общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган Общества указаны в решении суда.

В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного Общего собрания акционеров повторное Общее собрание акционеров не проводится.

9.35. Повторное Общее собрание акционеров Общества, правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

9.36. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров Общества осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 9.27 - 9.29 настоящего Устава. При этом срок, установленный для проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого включает вопрос об избрании Совета директоров Общества, не применяется.

9.37. При проведении повторного Общего собрания акционеров Общества менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, определяются в

соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров Общества.

9.38. Голосование на Общем собрании акционеров Общества осуществляется по принципу: «одна голосующая акция - один голос», за исключением случаев кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров Общества. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества осуществляется бюллетенями для голосования. Бюллетени для голосования направляются лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, обычными письмами, не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров Общества.

9.39. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, бюллетени для голосования направляются лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, обычными письмами, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров Общества.

Голосование по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Общества осуществляется акционерами Общества отдельно по каждому кандидату.

9.40. Решение Общего собрания акционеров Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

9.41. При проведении Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования бюллетени для голосования направляются лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 9.27 и 9.29 настоящего Устава.

9.42. Общее собрание акционеров Общества, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности) Общества, распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года, не может проводиться в форме заочного голосования.

9.43. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров в порядке, определенном в качестве основного способа уведомления акционеров о проведении Общего собрания акционеров путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <https://irk-esk.ru/> в форме отчета об итогах голосования не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется номинальному держателю в соответствии с законодательством РФ. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

9.44. Протокол Общего собрания акционеров Общества составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров Общества в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров Общества и секретарем Общего собрания акционеров Общества. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив

Общества на хранение. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров Общества.

9.45. В протоколе Общего собрания акционеров Общества указываются:

- место и время проведения Общего собрания акционеров Общества;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания;
- иные сведения, предусмотренные правовыми актами РФ и настоящим Уставом.

В протоколе Общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

9.46. Порядок созыва, проведения и принятия решений Общим собранием акционеров Общества определяется внутренними документами Общества, утвержденными Общим собранием акционеров Общества.

## **10. Совет директоров Общества**

10.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

10.1.1. В своей деятельности члены Совета директоров Общества должны действовать в интересах Общества с учетом интересов всех акционеров, независимо от того, кем были предложены их кандидатуры, и кто из акционеров голосовал за их избрание.

10.1.2. При принятии решений по вопросам своей компетенции Совет директоров Общества должен руководствоваться основными целями и интересами Общества.

10.1.3. В своих решениях члены Совета директоров Общества должны исходить из необходимости действовать справедливо по отношению ко всем акционерам, критично относиться к оценке своей деятельности и деятельности других членов Совета директоров Общества.

10.1.4. Совет директоров Общества должен стремиться к организации информирования акционеров о деятельности Общества в объеме, достаточном для принятия акционерами взвешенных решений о распоряжении акциями.

10.1.5. Члены Совета директоров Общества обязаны раскрывать информацию о своей заинтересованности в заключении Обществом сделок и о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества.

10.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- 4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
- 5) вынесение на Общее собрание акционеров Общества предложений по вопросам, предусмотренным подпунктами 1, 2, 6, 7, 14-19 пункта 9.2. настоящего Устава;
- 6) размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

- 7) утверждение решений о выпуске ценных бумаг, отчетов об итогах выпуска ценных бумаг и проспектов ценных бумаг Общества;
- 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
- 10) назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий заключаемого с ним договора, досрочное расторжение договора;
- 11) по представлению Генерального директора Общества или члена(ов) Совета директоров Общества определение количественного состава Правления Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 12) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора);
- 13) рекомендации по распределению прибыли Общества по результатам отчетного года, в том числе по размеру и порядку выплаты дивидендов по результатам отчетного года, а также рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 14) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 15) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества и исполнительных органов Общества;
- 16) принятие решений о создании филиалов и открытии представительств Общества и их ликвидация;
- 17) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 18) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 19) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 20) утверждение годового бизнес-плана Общества и рассмотрение отчета Генерального директора и Правления Общества об исполнении бизнес-плана Общества;
- 21) рассмотрение отчета за 1 полугодие соответствующего финансового года Генерального директора Общества и Правления Общества об исполнении бизнес-плана Общества и о выполнении решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества;
- 22) принятие решения о создании иных фондов Общества помимо резервного;
- 23) ежегодное, совместно с утверждением бизнес-плана Общества, определение кредитной политики Общества в том числе: установление сроком на 1 (один) год общего объема задолженности Общества перед третьими лицами по заемным средствам свыше 625 000 000 (шестисот двадцати пяти миллионов) рублей и более, порядок и объемы выдачи Обществом займов (ссуд), привлечения банковских гарантий, выдачи поручительств и передачи имущества в залог за третьих лиц, а так же принятие решений о совершении Обществом сделок в случаях, специально определенных кредитной политикой Общества, принятие решений по всем вышеуказанным вопросам, если кредитная политика Общества Советом директоров Общества не определена или одобрение указанных сделок в случае, если кредитной политикой не предусмотрено включение данных сделок в общий лимит задолженности, а также внесение изменений в кредитную политику Общества;
- 24) предварительное одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением (приобретением), передачей в доверительное управление,

передачей в залог либо иного отчуждения или обременения акций (долей, паев) в уставных (складочных) капиталах организаций, в случае, если стоимость сделки или нескольких взаимосвязанных сделок равна 75 000 000 (семьдесят пять миллионов) рублей и более;

25) утверждение условий и программ реструктуризации задолженности перед Обществом (в том числе, совершение сделок по распоряжению дебиторской задолженностью), размер которой составляет сумму, равную 25 000 000 (двадцати пяти миллионам) рублей и более и контроль за их исполнением;

26) принятие решений о совершении Обществом сделок, связанных с отчуждением (приобретением) или возможностью отчуждения прямо либо косвенно недвижимого имущества Общества, стоимость которого составляет сумму, равную 125 000 000 (ста двадцати пяти миллионам) рублей и более;

27) утверждение организационной структуры управления Обществом;

28) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);

29) создание и прекращение деятельности, переименование комитетов Совета директоров Общества, избрание членов комитетов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий, избрание председателей комитетов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий, утверждение бюджетов комитетов Совета директоров Общества, утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества;

30) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества,

31) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

В случае, когда сделки или несколько взаимосвязанных сделок, предусмотренных пунктом 10.2 статьи 10 Устава, отвечают признакам крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку их одобрения применяются только соответствующие положения Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава о крупных сделках или сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительных органов Общества.

10.4. Повестка дня очного заседания Совета директоров Общества может быть дополнена непосредственно на заседании по единогласному решению всех членов Совета директоров Общества, присутствующих на заседании. Предложения о внесении вопросов в повестку дня заседания вносятся в письменной форме с указанием формулировки каждого предлагаемого вопроса и формулировки решения по каждому предлагаемому вопросу.

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении, либо об отказе во включении их в повестку дня заседания Совета директоров Общества.

10.5. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 7 (семь) человек.

10.6. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров Общества не было проведено в сроки, установленные пунктом 9.6. настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

10.7. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного

кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Решение по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества считается не принятым и, соответственно, никто из кандидатов не считается избранным в любом из следующих случаев:

а) количество кандидатов, набравших голоса акционеров-владельцев голосующих акций Общества, составило менее кворума, необходимого для проведения заседаний Советом директоров Общества;

б) ни за одного из кандидатов в члены Совета директоров Общества не подано ни одного голоса.

Если количество кандидатов в члены Совета директоров Общества, набравших голоса акционеров-владельцев голосующих акций Общества, составило не менее кворума, необходимого для проведения заседаний Советом директоров Общества, и не более количественного состава Совета директоров Общества, то Совет директоров Общества считается избранным в составе этих кандидатов.

10.8. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от числа членов Совета директоров Общества, участвующих в голосовании. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

10.9. Совет директоров Общества проводит заседания по мере необходимости. Заседания Совета директоров по созыву общих собраний акционеров, а также с целью предварительного утверждения документов, выносимых на утверждение общего собрания акционеров, выдаче рекомендаций и другие вопросы, связанные с созывом и проведением общего собрания акционеров, проводятся в сроки, установленные действующим законодательством.

10.10. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Правления Общества, Генерального директора Общества, Ревизионной комиссии Общества или аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества не позднее 10 (десяти) дней с даты поступления требования о созыве.

10.11. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее 4 (четырёх) человек.

10.12. Если число членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум, указанный в пункте 10.11. настоящего Устава, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. В данном случае кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от оставшихся членов Совета директоров Общества.

10.13. Решения Совета директоров Общества по вопросу, указанному в подпункте 17 пункта 10.2. настоящего Устава принимаются Советом директоров Общества единогласно всеми избранными членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

10.14. Если в сделке, при которой требуется определение рыночной стоимости имущества, заинтересованное лицо является членом Совета директоров Общества, решение Совета директоров Общества об определении рыночной стоимости имущества принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в заключении сделки.

Решения Совета директоров Общества по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов от числа участвующих в голосовании членов Совета директоров Общества, за исключением вопросов, по которым законодательством Российской Федерации или Уставом Общества предусмотрено иное.

10.15. Каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача

права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

10.16. Заседания Совета директоров Общества проводятся в форме совместного присутствия, с использованием телефона, видеоконференции или иным способом, позволяющим идентифицировать личность члена Совета директоров Общества и обсуждать в режиме реального времени вопросы повестки дня. Участие в заседании посредством указанных способов связи приравнивается к личному присутствию члена Совета директоров Общества на заседании.

При определении наличия кворума для проведения заседания Совета директоров Общества и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня. Документ, содержащий письменное мнение члена Совета директоров Общества, должен быть им подписан. Совет директоров Общества может принимать решения путем проведения заочного голосования.

10.17. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения и подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, выполняющим функции Председателя Совета директоров Общества на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола. В протоколе заседания указываются: место и время его проведения; лица, присутствующие на заседании; повестка дня заседания; вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; принятые решения.

10.18. Члены Совета директоров Общества обязаны соблюдать лояльность по отношению к Обществу. Они не вправе использовать предоставленные им возможности в целях, противоречащих настоящему Уставу или для нанесения ущерба интересам Общества.

10.19. Порядок созыва и проведения заседания, регламент работы и иные вопросы, касающиеся деятельности Совета директоров Общества, не урегулированные настоящим Уставом, определяются Положением о Совете директоров Общества.

## **11. Исполнительные органы Общества**

11.1. Генеральный директор Общества и Правление Общества являются исполнительными органами Общества и осуществляют руководство текущей деятельностью Общества. К компетенции Генерального директора Общества и Правления Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

11.2. Генеральный директор Общества и Правление Общества организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества и им подотчетны.

11.3. Генеральный директор Общества и члены Правления Общества не имеют права занимать должности в органах управления других организаций без согласия Совета директоров Общества.

11.4. Генеральный директор Общества назначается Советом директоров Общества на срок до 2 (двух) лет.

11.5. Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом Общества. Членами Правления Общества могут являться лица, состоящие в трудовых отношениях с Обществом, в соответствии с решением Совета директоров Общества. Члены Правления Общества избираются без ограничения срока их полномочий. Совет директоров Общества вправе в любое время прекратить полномочия любого из членов Правления Общества. Прекращение полномочий члена Правления Общества не влечет за собой увольнение с соответствующей должности, занимаемой в Обществе.

Правление Общества принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции,

на заседаниях Правления Общества, порядок созыва и проведения которых устанавливается настоящим Уставом и Положением о Правлении Общества. Заседания Правления Общества созываются Генеральным директором Общества по мере необходимости.

11.6. Кворум для проведения заседания Правления Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Правления Общества. В случае если количество членов Правления Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение об избрании членов Правления Общества. Вопросы, отнесенные настоящим Уставом к компетенции Правления Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

11.7. Заседания Правления Общества проводятся в очной форме посредством совместного присутствия, в том числе в форме участия посредством телефонной связи и (или) видеоконференции. Правление Общества может принимать решения путем проведения заочного голосования.

Правление Общества принимает решения большинством голосов членов Правления Общества, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании. Каждый член Правления Общества имеет один голос. Передача права голоса члена Правления Общества иному лицу, в том числе другому члену Правления Общества, не допускается. При определении наличия кворума для заседания Правления Общества и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Правления Общества, отсутствующего на заседании Правления Общества, по вопросам повестки дня. Документ, содержащий письменное мнение члена Правления Общества, должен быть им подписан. На заседании Правления Общества ведется протокол. Протокол заседания Правления Общества предоставляется членам Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуальному аудитору) Общества по их письменному требованию.

11.8. Функции председателя Правления Общества осуществляет Генеральный директор Общества.

11.9. Порядок деятельности Генерального директора Общества и Правления Общества, права, обязанности и ответственность Генерального директора Общества и членов Правления Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Положениями о Правлении Общества и Генеральном директоре Общества, договорами, заключаемыми Обществом с Генеральным директором Общества и членами Правления Общества. Договор с Генеральным директором Общества от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Договоры с членами Правления Общества подписываются Генеральным директором Общества.

11.10. К компетенции Правления Общества относятся:

1) предварительное рассмотрение вопросов, выносимых на решение Совета директоров Общества по собственной инициативе или по требованию Совета директоров Общества, выработка рекомендаций относительно решения этих вопросов;

2) принятие решений о совершении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок (за исключением сделок, к которым в соответствии с настоящим Уставом применяются иные правила), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет сумму, равную 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей и более;

3) утверждение бюджета и финансового плана Общества на месяц, а также отчета об их исполнении;

4) утверждение условий и программ реструктуризации задолженности перед Обществом (в том числе, совершение сделок по распоряжению дебиторской задолженностью), не отнесенных компетенции Совета директоров Общества, и контроль за их исполнением;

5) утверждение программ и планов организации страховой защиты Общества по обязательным и добровольным видам видов страхования и контроль их исполнения;

6) установление социальных льгот и гарантий работникам Общества;

7) утверждение программ и планов Общества по привлечению инвестиций для его развития и контроль их исполнения;

8) принятие решения об участии Общества в других организациях, в том числе путем покупки акций (долей участия, паев), а также об изменении размера доли участия и о прекращении такого участия, в том числе посредством продажи акций (долей участия, паев), а также принятие решения о передаче в доверительное управление, передаче в залог либо иного отчуждения или обременения акций (долей участия, паев) в других организациях, принадлежащих Обществу, в случаях, когда решение данного вопроса не отнесено настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества;

9) принятие решений о выдвижении кандидатов в члены органов управления и контроля, о внесении вопросов в повестку дня, о назначении представителей Общества и определение порядка голосования ими на Общих собраниях участников (акционеров), об утверждении директив по голосованию представителей Общества в коллегиальных органах управления, на Общих собраниях участников, заседаниях Советов директоров по вопросам утверждения бизнес-планов Обществ на год, отчетов об итогах их исполнения, определения основных (приоритетных) направлений деятельности Общества, а также организационных структур и об осуществлении иных прав Общества как участника и (или) акционера тех хозяйственных обществ, участником или акционером которых является Общество. Решение тех же вопросов в некоммерческих и иных организациях, участником которых является Общество;

10) утверждение внутренних документов Общества, по вопросам, отнесенным к компетенции Правления Общества;

11) принятие решения о совершении Обществом сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно недвижимого имущества Общества, не отнесенных к компетенции Совета директоров Общества;

12) утверждение учредительных документов коммерческих и некоммерческих организаций, учредителем, участником или акционером которых является Общество;

13) решение иных вопросов текущей деятельности Общества, вынесенных на рассмотрение Правления Общества Генеральным директором Общества.

В случае, когда сделка или несколько взаимосвязанных сделок, предусмотренных пунктом 11.10 статьи 11 Устава, отвечают признакам крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку их одобрения применяются только соответствующие положения Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава о крупных сделках или сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

11.11 Генеральный директор Общества в соответствии со своей компетенцией:

1) действует без доверенности от имени Общества, представляет его интересы во всех учреждениях и организациях, органах государственной власти и местного самоуправления, суде, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

2) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества, в том числе заключает сделки, при этом некоторые виды сделок, установленные законом или настоящим Уставом, Генеральный директор Общества совершает только при наличии решения об одобрении таких сделок уполномоченными органами управления Общества;

3) имеет право первой подписи финансовых документов;

4) открывает в банках и иных кредитных организациях расчетные и иные счета Общества;

5) координирует деятельность филиалов, обособленных подразделений, руководит работой должностных лиц и структурных подразделений исполнительной дирекции Общества;

6) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

7) представляет материалы и предложения на рассмотрение Совета директоров

Общества, Правления Общества и Ревизионной комиссии Общества;

8) утверждает штаты Общества, заключает трудовые договоры с работниками, применяет к работникам Общества меры поощрения, налагает на них взыскания;

9) принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;

10) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

11) выдает доверенности от имени Общества. Генеральный директор Общества не вправе выдавать доверенности на совершение сделок, для которых требуется одобрение иных органов управления Общества, без такого одобрения;

12) представляет Совету директоров Общества отчет Генерального директора и Правления Общества об исполнении бизнес-плана Общества;

13) утверждает внутренние документы Общества по вопросам, отнесенным к компетенции Генерального директора Общества, в том числе, Положения о филиалах и представительствах Общества;

14) назначает и освобождает от должностей директоров, главных инженеров филиалов и представительств Общества;

15) предлагает Совету директоров Общества кандидатуры членов Правления Общества, а также вносит предложения о количественном составе Правления Общества;

16) организует техническое обеспечение деятельности Совета директоров, Правления, Ревизионной комиссии Общества;

17) оказывает содействие Председателю Совета директоров Общества в решении вопросов организационного обеспечения подготовки и проведения заседаний Совета директоров Общества, осуществляет контроль за выполнением решений Совета директоров Общества;

18) является полномочным представителем работодателя при заключении Коллективного договора Общества в целях реализации социального партнерства в области трудовых отношений;

19) выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества, обеспечения его нормальной работы и надлежащего исполнения решений, принятых Общим собранием акционеров, Советом директоров и Правлением Общества, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

11.12. Генеральный директор Общества и члены Правления Общества несут ответственность перед Обществом и акционерами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.13. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за создание условий и организацию работ по защите сведений, составляющих государственную тайну.

11.14. Вопросы, касающиеся деятельности Генерального директора и Правления Общества, не урегулированные Уставом, определяются Положением о Генеральном директоре и Положением о Правлении Общества соответственно.

## **12. Ревизионная комиссия Общества и аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества**

12.1. Ревизионная комиссия Общества осуществляет функции контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

12.2. Ревизионная комиссия Общества подотчетна Общему собранию акционеров Общества и ежегодно отчитывается перед ним на годовом Общем собрании акционеров Общества.

12.3. Ревизионная комиссия Общества избирается на годовом Общем собрании акционеров Общества в количестве трех человек. Члены Ревизионной комиссии Общества избираются сроком до следующего годового Общего собрания акционеров Общества. Члены

Ревизионной комиссии Общества могут быть переизбраны неограниченное число раз.

Решение по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Общества считается не принятым и соответственно никто из кандидатов не считается избранным в любом из следующих случаев:

а) количество кандидатов, набравших необходимое для принятия решения по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Общества в соответствии с правом Российской Федерации и Уставом Общества количество голосов, составило менее или более количественного состава Ревизионной комиссии Общества;

б) ни за одного из кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества не подано ни одного голоса.

12.4. В состав Ревизионной комиссии Общества не могут быть избраны члены Совета директоров Общества, члены Правления Общества, Генеральный директор Общества.

12.5. Ревизионная комиссия Общества осуществляет проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за отчетный год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества или по письменному требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Расходы по проведению проверки во всех случаях несет Общество.

12.6. Лица, избранные на годовом Общем собрании акционеров Общества членами Ревизионной комиссии Общества, собираются на первое заседание Ревизионной комиссии Общества в течение пятнадцати дней после закрытия Общего собрания акционеров Общества. На первом заседании Ревизионной комиссии Общества избирается председатель и секретарь Ревизионной комиссии Общества.

12.7. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и/или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества.

12.8. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества, определяется Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

12.9. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ней (с ним) договора. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества не должен быть связан имущественными интересами с Обществом или его акционерами. Заключение договора на оказание аудиторских услуг осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

12.10. Общее собрание акционеров Общества назначает аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) Общества. Размер оплаты ее (его) услуг определяется Советом директоров Общества.

12.11. Акционеры (акционер) - инициаторы проведения аудиторской проверки обязаны обратиться в Совет директоров Общества с требованием о проведении аудиторской проверки. Совет директоров Общества в пятидневный срок с момента получения требования о проведении аудиторской проверки обязан принять решение о ее проведении, определить объем проверки и сроки ее проведения. Решение Совета директоров Общества доводится до сведения акционеров (акционера) - инициаторов проведения проверки не позднее трех дней с даты его принятия. Расходы по проведению аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества несет инициатор ее проведения.

12.12. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионной комиссией Общества и аудиторской организацией (индивидуальным аудитором)

Общества составляется заключение, в котором должны содержаться:

1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;

2) информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

### **13. Учет, отчетность и документы Общества**

13.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Финансовый год Общества соответствует календарному.

13.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

13.3. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах, представительствах, иных обособленных подразделениях устанавливается приказом Генерального директора Общества.

13.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности, подлежит подтверждению Ревизионной комиссией Общества, а также аудиторской проверке перед опубликованием Обществом указанных документов.

13.5. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

13.6. Общество обязано вести учет технической документации и технической отчетности в соответствии с принятым в Обществе порядком документооборота.

13.7. Общество обеспечивает хранение документов, определенных законодательством Российской Федерации.

13.8. Общество в соответствии с требованиями правовых актов обеспечивает акционерам доступ к документам Общества.

13.9. В случае предъявления акционерами требования о предоставлении документов в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, такие документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления акционерам, предъявившим соответствующее требование, в помещении исполнительного органа Общества в течение 7 (семи) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования. Общество обязано по требованию акционеров, имеющих право доступа к документам в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

13.10. В случае неоплаты заинтересованным лицом затрат Общества на изготовление копий документов Общества по ранее поступившему и исполненному требованию, срок предоставления копий документов Общества по последующим требованиям указанного лица исчисляется с даты поступления такой оплаты.

13.11. Общество обязано раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации для раскрытия.

13.12. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении выполнения работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну (в том числе вопросов мобилизационной подготовки, мероприятий гражданской обороны и чрезвычайных

ситуаций), Генеральный директор Общества обеспечивает сохранность этих сведений.

13.13. Общество обязано вести учет своих аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

#### **14. Обязанности и ответственность акционеров, членов Совета директоров, членов Правления, Генерального директора, управляющей организации или управляющего Общества**

14.1. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц, в случае недостаточности имущества Общества, может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

14.2. Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае если они использовали указанное право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

14.3. Члены Совета директоров, члены Правления, Генеральный директор, управляющая организация или управляющий Общества должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

14.4. Члены Совета директоров, члены Правления и Генеральный директор, управляющая организация или управляющий Общества, в соответствии со своей компетенцией, несут ответственность за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием). При этом не несут ответственности члены Совета директоров Общества и члены Правления Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

14.5. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, членов Правления, Генерального директора, управляющей организации или управляющего Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

#### **15. Ликвидация и реорганизация Общества**

15.1. Общество может быть ликвидировано в следующих случаях:

15.1.1. по решению Общего собрания акционеров Общества;

15.1.2. по решению суда в соответствии с законодательством Российской Федерации.

15.2. При ликвидации Общества, за исключением случая ликвидации по решению суда, Общее собрание акционеров Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

15.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе выступать от имени Общества в суде.

15.4. В соответствии с законодательством Российской Федерации ликвидационная комиссия публикует сообщение о ликвидации Общества и о порядке и сроке заявления кредиторами претензий в журнале «Вестник государственной регистрации» и официальной печати по месту нахождения Общества. Ликвидационная комиссия организует работу по взиманию дебиторской задолженности Общества и выявлению претензий кредиторов, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

15.5. Ликвидационная комиссия проводит ликвидацию, составляет промежуточный

ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров Общества.

15.6. При ликвидации Общества требования кредиторов Общества удовлетворяются в соответствии с очередностью, определенной ст. 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом требований, предусмотренных федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.7. При недостаточности имущества Общества, оно распределяется между кредиторами соответствующей очереди пропорционально суммам требований, подлежащих удовлетворению.

15.8. Требования кредиторов, не удовлетворенные из-за недостаточности имущества Общества, считаются погашенными. Погашенными считаются требования кредиторов, не признанные ликвидационной комиссией, если кредитор не обращался с иском в суд, а также требования, в удовлетворении которых решением суда кредитору отказано.

15.9. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров Общества.

15.10. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в порядке и очередности, определенной статьей 23 Федерального закона «Об акционерных обществах».

15.11. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование, с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

15.12. Условия и порядок реорганизации и ликвидации, не предусмотренные настоящим Уставом, регулируются действующим законодательством РФ.

УТВЕРЖДЕНО

Решением годового Общего собрания  
акционеров открытого акционерного общества  
«Иркутская электросетевая компания»  
(ОАО «ИЭСК»)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2023 года (Протокол № \_\_)

Председатель годового Общего собрания  
акционеров

---

Секретарь годового Общего собрания  
акционеров

---

ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
Акционерного общества «Иркутская электросетевая компания»  
(АО «ИЭСК»)

в новой редакции

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b> .....	4
Статья 1. Положение об Общем собрании акционеров Общества .....	4
Статья 2. Термины и определения .....	4
<b>2. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА</b> .....	5
Статья 3. Сроки проведения годового Общего собрания акционеров Общества .....	5
Статья 4. Вопросы, решаемые на годовом Общем собрании акционеров Общества .....	5
<b>3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА ДЛЯ ИЗБРАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА</b> .....	6
Статья 5. Внесение вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвижение кандидатов в органы управления и контроля Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества .....	6
Статья 6. Специальные требования к предложению о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества .....	7
Статья 7. Специальные требования к предложению о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества .....	8
Статья 8. Утверждение списков кандидатур для голосования по выборам органов управления и контроля Общества и вопросов, включенных в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества .....	8
Статья 9. Получение письменного согласия кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам органов управления и контроля Общества .....	9
<b>4. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА</b> .....	10
Статья 10. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества .....	10
Статья 11. Сроки созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества .....	11
Статья 12. Содержание и форма требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества .....	11
Статья 13. Рассмотрение требований о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества .....	11
Статья 14. Внесение предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совета директоров Общества кумулятивным голосованием на внеочередном Общем собрании акционеров Общества .....	12
Статья 15. Утверждение списков кандидатур для кумулятивного голосования по выборам Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества .....	14
Статья 16. Получение письменного согласия кандидатов, включенных в список кандидатур для кумулятивного голосования по выборам Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества .....	14
<b>5. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА</b> .....	15
Статья 17. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров Общества .....	15
Статья 18. Внесение кандидатур в органы управления и контроля Общества по инициативе Совета директоров Общества для избрания на годовом и внеочередном общих собраниях акционеров Общества .....	16
<b>6. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА</b> .....	16
Статья 19. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества .....	16
Статья 20. Ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества .....	17
<b>7. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА</b> .....	17
Статья 21. Направление информации о проведении Общего собрания акционеров Общества .....	17
Статья 22. Сроки сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества .....	18
Статья 23. Содержание сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества .....	18

<b>8. ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ), ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ АКЦИОНЕРАМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА .....</b>	<b>18</b>
Статья 24. Содержание информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества .....	18
Статья 25. Сведения о кандидатах в органы управления и контроля, аудитора Общества .....	19
<b>9. СПОСОБЫ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОВЕРЕННОСТЕЙ .....</b>	<b>20</b>
Статья 26. Лица, присутствующие на Общем собрании акционеров Общества .....	20
Статья 27. Право на участие в Общем собрании акционеров Общества .....	20
Статья 28. Передача права на участие в Общем собрании акционеров Общества .....	20
<b>10. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ .....</b>	<b>21</b>
Статья 29. Проведение Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования .....	21
<b>11. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА .....</b>	<b>21</b>
Статья 30. Определение кворума Общего собрания акционеров Общества .....	21
<b>12. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА .....</b>	<b>22</b>
Статья 31. Основные положения о рабочих органах Общего собрания акционеров Общества .....	22
Статья 32. Председатель общего собрания акционеров Общества .....	23
Статья 33. Секретарь общего собрания акционеров Общества .....	23
Статья 34. Счетная комиссия .....	24
<b>13. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА .....</b>	<b>25</b>
Статья 35. Лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров Общества .....	25
Статья 36. Регистрация участников Общего собрания акционеров Общества .....	25
Статья 37. Порядок регистрации участников Общего собрания акционеров Общества .....	25
<b>14. ПОВТОРНЫЙ СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА .....</b>	<b>26</b>
Статья 38. Повторный созыв Общего собрания акционеров Общества .....	26
<b>15. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА В ФОРМЕ СОБРАНИЯ .....</b>	<b>27</b>
Статья 39. Время и место проведения Общего собрания акционеров Общества .....	27
Статья 40. Порядок ведения Общего собрания акционеров Общества .....	27
<b>16. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА. БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ .....</b>	<b>28</b>
Статья 41. Голосование на Общем собрании акционеров Общества .....	28
Статья 42. Бюллетени для голосования .....	28
Статья 43. Требования к содержанию бюллетеней для голосования .....	28
Статья 44. Требования к бюллетеням для кумулятивного голосования .....	29
Статья 45. Бюллетени, подписанные представителями .....	29
Статья 46. Порядок голосования .....	29
Статья 47. Хранение бюллетеней для голосования .....	29
<b>17. ПРОТОКОЛ И ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА .....</b>	<b>30</b>
Статья 48. Подведение итогов голосования .....	30
Статья 49. Протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров Общества .....	30
<b>Статья 50. Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров Общества .....</b>	<b>31</b>
<b>18. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА .....</b>	<b>32</b>
Статья 51. Составление протокола Общего собрания акционеров Общества .....	32
Статья 52. Порядок хранения и предоставления протокола Общего собрания акционеров Общества и протокола об итогах голосования .....	33
<b>19. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА .....</b>	<b>34</b>
Статья 53. Источники и объем финансирования созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества .....	34
Статья 54. Возмещение расходов по созыву и проведению Общего собрания акционеров Общества .....	34
<b>20. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....</b>	<b>34</b>

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### *Статья 1. Положение об Общем собрании акционеров Общества*

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом АО «ИЭСК» (далее – Общество) и определяет порядок ведения Общего собрания акционеров Общества и иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением годовых и внеочередных Общих собраний акционеров Общества.

Если какие-либо вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества, не урегулированы нормами законодательства Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, то они должны решаться исходя из необходимости обеспечения прав и интересов акционеров.

Общество обеспечивает равную возможность участия всех акционеров в Общем собрании акционеров Общества.

### *Статья 2. Термины и определения*

1. Термины и определения, используемые в настоящем Положении, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

2. Для целей настоящего положения используются следующие термины и определения:

«Общее собрание» – Общее собрание акционеров Общества, высший орган управления Общества в соответствии с Уставом Общества и Федеральными законами;

«Совет директоров» – Совет директоров Общества, коллегиальный выборный орган управления Общества, осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральными законами и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества;

«годовое Общее собрание» – годовое Общее собрание акционеров Общества, ежегодно проводимое Общее собрание акционеров Общества, на котором решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания);

«внеочередное Общее собрание» – Общее собрание акционеров Общества, проводимое помимо годового;

«собрание» – проведение Общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров Общества;

«заочное голосование» – проведение Общего собрания акционеров Общества, при котором голосование акционеров по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества осуществляется без предоставления им возможности совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;

«голосующие акции» – акции, предоставляющие их владельцам право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров Общества;

«дата внесения предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества» – дата почтового отправления, дата передачи курьерской службе для отправки, дата вручения Обществу предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества для избрания на годовом или внеочередном Общем собрании акционеров Общества;

«дата внесения предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания» – дата почтового отправления, дата передачи курьерской службе для отправки, дата вручения Обществу предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества;

«дата предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания» – дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату получения почтового отправления, в случае если требование направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением; дата вручения почтового отправления Обществу (уполномоченному представителю Общества) под расписку – в случае, если требование направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением; дата вручения Обществу – в случае вручения требования под роспись;

«раздельное голосование» – участник Общего собрания акционеров Общества голосует по каждому кандидату в органы Общества всем находящимся в его распоряжении пакетом акций, выражая свое мнение вариантами голосования «за», «против», «воздержался». Итоги голосования подводятся по каждому кандидату в отдельности. В состав органа управления и контроля Общества проходят кандидаты, получившие большинство голосов владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества;

«кумулятивное голосование» – голосование, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами;

«Счетная комиссия» – независимый постоянно действующий рабочий орган Общего собрания акционеров Общества, функции которого выполняет Регистратор Общества или лицо, им уполномоченное в соответствии с действующим законодательством.

## **2. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

### ***Статья 3. Сроки проведения годового Общего собрания акционеров Общества***

1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров Общества.

2. Годовое Общее собрание, а проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года.

Отчетный год устанавливается с 1 января по 31 декабря текущего календарного года.

### ***Статья 4. Вопросы, решаемые на годовом Общем собрании акционеров Общества***

1. На годовом Общем собрании акционеров Общества в обязательном порядке решаются следующие вопросы:

- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

- избрание Совета директоров Общества;

- избрание Ревизионной комиссии Общества;

- назначение аудиторской организации Общества в случае наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества в случае отсутствия такой обязанности и принятия Обществом решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

2. На годовом Общем собрании могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, если они были внесены в повестку дня в установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества порядке.

### **3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА ДЛЯ ИЗБРАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

#### ***Статья 5. Внесение вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвижение кандидатов в органы управления и контроля Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества***

1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный Уставом Общества.

2. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания и о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания отчетного года.

3. Число голосующих акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания и предложение о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества, определяется на дату внесения предложения в Общество.

Если после указанной даты доля голосующих акций у акционера уменьшится и составит менее 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, либо акционер лишится голосующих акций, предложение признается правомочным и Совет директоров Общества обязан его рассмотреть. Не допускается отказ в удовлетворении предложения исключительно на этом основании.

Акционер, подавший предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и предложение о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества, вправе представить Обществу выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг, подтверждающую владение им соответствующим количеством голосующих акций Общества на дату внесения предложения.

4. Общее число голосующих акций Общества определяется на дату внесения каждого предложения в повестку дня годового Общего собрания и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества.

Относительная доля (процент) голосующих акций Общества, принадлежащих акционерам, подписавшим предложения, в общем числе голосующих акций Общества определяется на дату внесения каждого предложения.

5. Предложение акционера (акционеров) о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания и предложение о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества вносятся в письменной форме. Устные предложения не принимаются и не рассматриваются.

6. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания и предложение о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества должно быть подписано акционерами/лицами, внесшими соответствующее предложение.

Если в предложении о внесении вопроса в повестку дня годового Общего собрания или о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но такое предложение подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми акционерами (акционером), которые его подписали. Совет директоров Общества обязан рассмотреть такое предложение и не вправе отказывать в

его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех акционеров, указанных в предложении.

Если предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания и предложение о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества подписываются представителем акционера, к предложению прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера.

К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, относятся документы, подтверждающие основанные на указании федеральных законов либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления полномочия представителя.

Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально.

В случае если предложение в повестку дня годового Общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

7. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания и предложение о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества должны содержать сведения о количестве и категории (типе) акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему предложение.

Если в предложении о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества указаны неверные сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру подписавшему предложение, и Советом директоров Общества установлено, что акционеры подписавшие предложение являлись на дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, то вопрос подлежит включению в повестку дня годового Общего собрания и в список кандидатур для голосования в соответствующий орган Общества.

8. Совет директоров Общества вправе по своему усмотрению включать в повестку дня годового Общего собрания вопросы или кандидатов в список кандидатур в органы управления и контроля Общества, если количество кандидатов, предложенных акционерами, недостаточно для формирования этих органов.

9. После информирования акционеров о проведении годового Общего собрания в порядке, предусмотренном Уставом Общества и настоящим Положением, повестка дня годового Общего собрания не может быть изменена.

#### ***Статья 6. Специальные требования к предложению о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества***

1. Письменное предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

2. Каждое предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания рассматривается Советом директоров Общества в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания, не суммируются.

Акционеры считаются внесшими совместное предложение вопроса в повестку дня годового Общего собрания, если ими подписано одно такое предложение.

Для включения вопроса в повестку дня годового Общего собрания необходимо, чтобы хотя бы одно из предложений о внесении вопроса в повестку дня годового Общего собрания было подписано акционерами, владеющими необходимым по законодательству числом голосующих акций Общества.

3. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня годового Общего собрания, и формулировки решений по таким вопросам.

***Статья 7. Специальные требования к предложению о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества***

1. Число кандидатов в одном предложении о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества не может превышать количественного состава соответствующего органа, определенного в Уставе Общества.

2. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать фамилию, имя, отчество, год рождения, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), место работы и должность каждого предлагаемого кандидата и наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества и письменного согласия на обработку персональных данных.

К предложению о выдвижении кандидата может прилагаться письменное согласие кандидата на его выдвижение.

3. Каждое предложение о внесении кандидатов для избрания в органы управления и контроля Общества рассматривается Советом директоров Общества в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления и контроля Общества, не суммируются.

Акционеры считаются внесшими совместное предложение о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления и контроля Общества, если ими подписано одно такое предложение.

Для включения кандидата в список кандидатур для избрания органов управления и контроля Общества необходимо, чтобы хотя бы одно предложение о внесении данного кандидата было подписано акционерами, владеющими необходимым по законодательству числом голосующих акций Общества.

Если кандидат неоднократно назван в одном или в нескольких предложениях о выдвижении кандидатов в один из органов управления и контроля Общества, он считается выдвинутым на одно место в этот орган и вносится в список кандидатур для голосования в этот орган только один раз.

***Статья 8. Утверждение списков кандидатур для голосования по выборам органов управления и контроля Общества и вопросов, включенных в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества***

1. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания установленного Уставом Общества срока поступления в Общество предложений о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания и предложений о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня годового Общего собрания, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом Общества сроки поступления в Общество предложений о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания и предложений о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества;

- акционеры (акционер), подписавшие предложение о внесении вопроса в повестку дня годового Общего собрания или о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления и контроля Общества, являются владельцами менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня годового Общего собрания, не отнесен к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

2. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового Общего собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим предложение, не позднее 3 (трёх) дней с даты принятия такого решения.

Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового Общего собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа Общества в связи с тем, что акционеры (акционер), подписавшие предложения, не являются владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, должно быть подтверждено письменно.

3. В случае принятия Советом директоров Общества решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового Общего собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае уклонения Совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня годового Общего собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

Уклонением Совета директоров Общества от принятия решения о включении предложенного вопроса в повестку дня годового Общего собрания или включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа Общества, в частности, являются:

- не проведение заседания Совета директоров Общества в течение 5 (пяти) дней с даты окончания сроков для внесения вопросов в повестку дня годового Общего собрания и кандидатов в органы управления и контроля Общества;

- проведение заседания Совета директоров Общества без принятия решения;

- иное бездействие Совета директоров Общества, приведшее к неприятию указанного решения.

### ***Статья 9. Получение письменного согласия кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам органов управления и контроля Общества***

1. Общество вправе получить от лица, включенного в список кандидатур для голосования по выборам органов управления и контроля Общества, письменное согласие выдвигаемого кандидата избираться в соответствующий орган Общества.

В этом случае Общество направляет каждому кандидату, включенному в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, письмо, в котором сообщает, в какой орган Общества он выдвинут, кто внес предложение о выдвижении его кандидатуры, каким количеством голосующих акций Общества владеют акционеры, выдвинувшие его кандидатуру. В письме содержится просьба письменно подтвердить согласие кандидата избираться в данный орган Общества, а также подтвердить достоверность данных о кандидате, представление которых предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества.

При самовыдвижении (кандидат, владеющий не менее 2 (двух) процентов акций Общества, выдвинул свою кандидатуру сам) считается, что письменное согласие кандидата

баллотироваться в данный орган Общества имеется. Общество не направляет ему письмо с просьбой подтвердить его согласие баллотироваться в данный орган Общества.

В случае если наряду с предложением о выдвижении кандидата в органы Общества представлено письменное согласие кандидата избираться в соответствующий орган Общества, Общество не направляет ему письмо с просьбой подтвердить его согласие избираться в данный орган Общества.

2. Кандидат, выдвинутый для избрания в органы Общества, вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом Общество письменно.

3. В бюллетень для голосования по выборам соответствующего органа Общества не включаются либо исключаются те кандидаты из ранее утвержденного списка кандидатур, которые сняли свои кандидатуры, письменно известив об этом Общество, либо письменно отказались баллотироваться в данный орган Общества.

#### **4. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

##### ***Статья 10. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества***

1. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

2. Число голосующих акций Общества, принадлежащих акционерам (акционеру), подписавшим требование о созыве внеочередного Общего собрания, и общее число голосующих акций Общества определяются на дату предъявления требования.

Относительная доля (процент) голосующих акций Общества, принадлежащих акционерам (акционеру), подписавшим требование о созыве внеочередного Общего собрания, в общем числе голосующих акций Общества определяется на дату предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания.

Если после указанной даты доля голосующих акций у акционеров (акционера), подписавших требование о созыве внеочередного Общего собрания, уменьшится и составит менее 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества либо акционер лишится голосующих акций, то независимо от причин этого требование акционера о созыве внеочередного Общего собрания признается правомочным и Совет директоров Общества обязан его рассмотреть. При этом не допускается отказ в созыве внеочередного Общего собрания исключительно на этом основании.

Совет директоров Общества по собственной инициативе получает сведения из реестра владельцев именных ценных бумаг о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих каждому акционеру, подписавшему требование о созыве внеочередного Общего собрания.

В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому требованию должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

3. Созыв внеочередного Общего собрания по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества за исключением случая, предусмотренного п.4 ст.13 настоящего Положения.

Совет директоров Общества вправе рассмотреть предложения и обращения иных органов и лиц (в том числе государственных органов, акционеров, не являющихся владельцами установленного в Федеральном законе «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества, и др.) о созыве внеочередного Общего собрания. В случае их

удовлетворения внеочередное Общее собрание созывается по инициативе Совета директоров Общества.

### ***Статья 11. Сроки созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества***

Сроки созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества определяются Уставом Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

### ***Статья 12. Содержание и форма требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества***

1. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Общего собрания.

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения внеочередного Общего собрания. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания содержит предложение о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества.

2. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого общего собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

3. Требование о созыве внеочередного Общего собрания подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания.

Если в требовании о созыве внеочередного Общего собрания указывается, что оно вносится несколькими лицами, но требование подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми лицами, которые его подписали. Совет директоров Общества обязан рассмотреть такое требование и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех лиц, указанных в требовании.

4. Если требование подписывается представителем акционера, к нему прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера.

К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, относятся документы, подтверждающие основанные на указании федеральных законов либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления полномочия представителя.

Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями ст. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

### ***Статья 13. Рассмотрение требований о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества***

1. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества Советом ди-

ректоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания либо об отказе в его созыве.

2. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания;

- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания, являются владельцами менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования;

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

3. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трёх) дней с момента принятия такого решения.

4. В случае если в течение установленного п.6 ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п.1 настоящей статьи сроком Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание.

Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть Совет директоров Общества. При этом орган Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное Общее собрание, обладает всеми полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В случае если в соответствии с решением суда внеочередное Общее собрание проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания за счет средств Общества.

#### ***Статья 14. Внесение предложений о выдвижении кандидатов для избрания Совета директоров Общества кумулятивным голосованием на внеочередном Общем собрании акционеров Общества***

1. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, то независимо от того, кто являлся инициатором проведения внеочередного Общего собрания с такой повесткой дня, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2. Предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества вносятся в письменной форме. Устные предложения не принимаются и не рассматриваются.

3. Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества должно быть подписано акционером (акционерами), внесшим соответствующее предложение.

Если в предложении о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но предложение подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми акционерами (акционером), которые его подписали. Совет директоров Общества обязан рассмотреть такое предложение и не вправе от-

казывать в его удовлетворении только на основании отсутствия подписи всех акционеров, указанных в предложении.

4. Если предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества подписывается представителем акционера, к предложению прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера. К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, относятся документы, подтверждающие основанные на указании федеральных законов либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления полномочия представителя.

Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально.

5. Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества должно содержать сведения о количестве и категории (типе) акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему предложение.

Если в предложении о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества указаны неверные сведения о количестве, категории (типе) акций принадлежащих акционеру, подписавшему предложение, и Советом директоров Общества установлено, что акционеры, подписавшие предложение, являлись на дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, то предложенный кандидат подлежит включению в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров.

Число голосующих акций Общества, принадлежащих акционерам (акционеру), подписавшим предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, и общее число голосующих акций Общества определяются на дату внесения предложения в Общество.

Относительная доля (процент) голосующих акций Общества, принадлежащих акционерам (акционеру), подписавшим предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, в общем числе голосующих акций Общества определяется на дату внесения предложения в Общество.

Если после указанной даты доля голосующих акций у акционера уменьшится и составит менее 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, либо акционер лишится голосующих акций, предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества признается правомочным и Совет директоров Общества обязан его рассмотреть. При этом не допускается отказ в удовлетворении предложения исключительно на этом основании.

Совет директоров Общества по собственной инициативе получает сведения из реестра владельцев именных ценных бумаг о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих акционерам (акционеру), подписавшим предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества.

В случае, если предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

6. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на внеочередном Общем собрании в Совет директоров Общества должно содержать фамилию, имя, отчество, год рождения, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), место работы и должность каждого предлагаемого кандидата и наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества и письменного согласия на обработку персональных данных.

К предложению о выдвижении кандидата может прилагаться письменное согласие кандидата на его выдвижение.

7. Каждое предложение о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества рассматривается Советом директоров Общества в отдельности. Голоса акционе-

ров, подписавших различные предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, не суммируются.

Акционеры считаются внесшими совместное предложение о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если ими подписано одно такое предложение.

Для включения кандидата в список кандидатур для избрания Совета директоров Общества необходимо, чтобы хотя бы одно предложение о внесении данного кандидата было подписано акционерами, владеющими необходимым по Федеральному закону «Об акционерных обществах» числом голосующих акций Общества.

Если кандидат неоднократно назван в одном или в нескольких предложениях о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, он считается выдвинутым на одно место в Совет директоров Общества и вносится в список кандидатур для голосования только один раз.

### ***Статья 15. Утверждение списков кандидатур для кумулятивного голосования по выборам Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества***

1. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров или об отказе во включении не позднее 5 (пяти) дней после определенного Уставом Общества и п. 1 ст. 14 настоящего Положения окончания срока поступления в Общество предложений акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества.

Выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для избрания Совета директоров Общества кумулятивным голосованием, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены определенные п. 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» сроки выдвижения кандидатов для избрания членов Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании;
- акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами предусмотренного п. 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п.п. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

2. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества направляется акционеру (акционеру), выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия.

Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества в связи с тем, что акционеры (акционер), внесшие предложение о выдвижении кандидата, не являются владельцами предусмотренного пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества, должно быть подтверждено выпиской из реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.

3. Решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

### ***Статья 16. Получение письменного согласия кандидатов, включенных в список кандидатур для кумулятивного голосования по выборам Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества***

1. Совет директоров Общества вправе получить письменное согласие выдвигаемого кандидата, включенного в список кандидатур для кумулятивного голосования по выборам Совета директоров Общества, избираться в Совет директоров Общества.

В этом случае Совет директоров Общества направляет каждому кандидату, включенному в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, письмо, в котором сообщает: кто внес предложение о выдвижении его кандидатуры; каким количеством голосующих акций Общества владеют акционеры, выдвинувшие его кандидатуру. В письме содержится просьба письменно подтвердить согласие кандидата избираться в Совет директоров Общества, а также просьба подтвердить достоверность данных о кандидате, предоставление которых предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества.

2. При самовыдвижении (кандидат, владеющий не менее 2 (двух) процентов акций Общества, выдвинул свою кандидатуру сам) считается, что письменное согласие кандидата баллотироваться в Совет директоров Общества имеется. Совет директоров Общества не направляет ему письмо с просьбой подтвердить его согласие баллотироваться в Совет директоров Общества.

В случае если наряду с предложением о выдвижении кандидата в органы Общества представлено письменное согласие кандидата избираться в соответствующий орган Общества, то Совет директоров Общества не направляет ему письмо с просьбой подтвердить его согласие избираться в Совет директоров Общества.

3. Кандидат, выдвинутый для избрания в Совет директоров Общества, вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно Общество.

В бюллетень для голосования по выборам Совета директоров Общества не включаются те кандидаты из ранее утвержденного списка кандидатур для голосования, которые сняли свои кандидатуры, письменно известив об этом Общество, либо письменно отказались баллотироваться в Совет директоров Общества.

## **5. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

### ***Статья 17. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров Общества***

При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания либо в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров (Общества);
- повестку дня Общего собрания;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания, а, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;
- назначает Секретаря Общего собрания;
- иные вопросы, предусмотренные законодательством РФ и Уставом Общества.

Совет директоров Общества вправе определить названные выше сведения как при принятии решения о проведении Общего собрания, так и в иное время при подготовке к его проведению.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и формулировки решений по этим вопросам, предложенные инициаторами созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Совет директоров Общества вправе вносить в повестку дня вопросы и предлагать формулировки решений по вопросам повестки дня по собственной инициативе.

***Статья 18. Внесение кандидатур в органы управления и контроля Общества по инициативе Совета директоров Общества для избрания на годовом и внеочередном общих собраниях акционеров Общества***

1. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа управления и контроля Общества, Совет директоров Общества вправе включать кандидатов, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа Общества, в список кандидатур по своему усмотрению.

2. Количество кандидатов для образования органы управления и контроля Общества считается недостаточным в следующих случаях:

- в установленный срок в Общество не поступило от акционеров ни одного предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества;

- в установленный срок в Общество поступили от акционеров предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, но число кандидатов, включенных на основании этих предложений в список кандидатур для голосования по выборам органа управления и контроля Общества, менее количественного числа членов соответствующего органа Общества, определенного Уставом Общества;

- кандидаты, включенные в список кандидатур для голосования по выборам органа управления и контроля Общества, письменно отказались баллотироваться в соответствующий орган Общества, и число кандидатов, подлежащих включению в бюллетень для голосования по избранию соответствующий орган Общества, менее количественного числа членов этого органа Общества, определенного Уставом Общества;

- кандидаты, включенные в список кандидатур для голосования по выборам органа управления и контроля Общества, сняли свои кандидатуры, письменно известив об этом Общество, и число кандидатов, подлежащих включению в бюллетень для голосования по избранию соответствующего органа, менее количественного числа членов этого органа Общества, определенного Уставом Общества.

3. Совет директоров Общества вправе получить письменное согласие предложенных им кандидатов для выборов в Совет директоров Общества и подтвердить достоверность данных о кандидате, представление которых предусмотрено Уставом Общества и настоящим Положением.

4. Совет директоров Общества включает по своей инициативе кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления и контроля Общества и в бюллетени для голосования по выборам органов управления и контроля Общества не позднее даты направления акционерам сообщения о проведении Общего собрания и предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания.

**6. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

***Статья 19. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества***

1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Для составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, номинальные держатели акций представляют данные о лицах, в интересах которых они владеют акциями, на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании,

Номинальные держатели обязаны представлять указанные данные в сроки, предусмотренные законодательством РФ.

2. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, устанавливается в соответствии с законодательством РФ.

3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании составляется лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества.

4. Список лиц имеющих право на участие в Общем собрании содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться бюллетени для голосования, в случае если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования.

5. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании могут вноситься Советом директоров Общества только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

#### ***Статья 20. Ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества***

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (одним) процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение 3 (трёх) дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

Требование должно содержать:

- Ф.И.О. (наименование) акционера;
- сведения о принадлежащих ему акциях (количество, категория, тип).

Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера – юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

## **7. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

#### ***Статья 21. Направление информации о проведении Общего собрания акционеров Общества***

1. Основным способом уведомления акционеров о проведении Общего собрания акционеров является публикация Сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: [www.irk-esk.ru](http://www.irk-esk.ru).

2. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, направляется номинальному держателю акций в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении Общего собрания, а также информацию (материалы), полученную им в порядке и сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

***Статья 22. Сроки сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества***

Общество обязано сообщить акционерам о проведении Общего собрания акционеров Общества не позднее, чем за 21 (двадцать один) день до даты его проведения, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

***Статья 23. Содержание сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества***

В сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания, и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования - дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- для Общего собрания в форме собрания - дата, время начала и место проведения регистрации участников Общего собрания;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании;
- повестка дня Общего собрания;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- иные сведения, предусмотренные законодательством РФ и Уставом Общества.

Сообщение о проведении Общего собрания может содержать дополнительную информацию, включенную в него Советом директоров Общества и инициаторами созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества.

**8. ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ), ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ АКЦИОНЕРАМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

***Статья 24. Содержание информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества***

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению Общего собрания, относятся:

- годовые отчеты и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;

- аудиторское заключение в случае наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или в случае принятия Обществом решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности,
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, финансово-хозяйственной деятельности Общества за год, достоверности данных, содержащихся в годовых отчетах;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- сведения об аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества, утверждаемых Общим собранием;
- проекты решений Общего собрания;
- проект распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей;
- заключение Совета директоров Общества о крупной сделке;
- иная информация (материалы), предусмотренная законодательством РФ.

Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до проведения Общего собрания должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

***Статья 25. Сведения о кандидатах в органы управления и контроля, аудиторской организации (индивидуальном аудитора) Общества***

К сведениям о кандидате (кандидатах) в органы управления и контроля Общества, подлежащим предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, относятся:

- фамилия, имя и отчество;
- место работы;
- занимаемая должность;
- наименование органа, для избрания в который он предлагается;
- иные сведения, предусмотренные законодательством РФ, Уставом Общества или внутренним документом Общества.

Сведения об аудиторской организации (индивидуальном аудиторе) Общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров Общества должны содержать:

- полное фирменное наименование (либо фамилию, имя и отчество);
- место нахождения и контактные телефоны;
- номер лицензии, кем и когда выдана;
- срок действия лицензии;
- официальным аудитором каких юридических лиц является кандидат;
- иные сведения, предусмотренные законодательством РФ, Уставом или внутренним документом Общества, а также решением Совета директоров Общества.

## **9. СПОСОБЫ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОВЕРЕННОСТЕЙ**

### ***Статья 26. Лица, присутствующие на Общем собрании акционеров Общества***

1. На Общем собрании акционеров Общества могут присутствовать лица, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, их представители, Счетная комиссия, аудиторская организация (его представитель) или индивидуальный аудитор Общества, члены органов управления и контроля Общества, кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов управления контроля Общества, а также иные лица, допущенные на Общее собрание Советом директоров Общества.

2. Общество обеспечивает присутствие на Общем собрании единоличного исполнительного органа Общества, членов Совета директоров Общества, коллегиального исполнительного органа Общества, Ревизионной комиссии Общества и иных органов Общества, которые в случае необходимости дают квалифицированные ответы на вопросы участников Общего собрания.

### ***Статья 27. Право на участие в Общем собрании акционеров Общества***

1. Право на участие в Общем собрании акционеров Общества осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

В случае передачи акций после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и до даты проведения Общего собрания лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на участие в Общем собрании и голосование по вопросам повестки дня или участвовать в Общем собрании и голосовать по вопросам повестки дня в соответствии с доверенностью, выданной приобретателем акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

2. Акционер может принимать участие в Общем собрании следующими способами:

- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним на Общем собрании, проводимом в форме собрания;
- направлять представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним на Общем собрании, проводимом в форме собрания;
- участвовать в обсуждении вопросов повестки дня на Общем собрании, проводимом в форме собрания;
- голосовать заочно;
- доверять представителю право голосовать заочно.

### ***Статья 28. Передача права на участие в Общем собрании акционеров Общества***

1. Передача прав представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного полномочия - доверенности.

2. Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их часть.

3. Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акцией, так и на любую их часть.

4. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения).

5. Доверенность должна быть удостоверена организацией, в которой доверитель работает или учится и администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении, или нотариально.

6. Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, заверенная печатью этого юридического лица.

7. Представитель акционера может действовать на Общем собрании также в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления.

8. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя и лично осуществлять права, предоставляемые акцией, прекратив действие доверенности. Акционер вправе, не прекращая действие доверенности, заменить своего представителя и лично осуществлять права, предоставляемые акцией.

Акционер, имеющий право на участие в Общем собрании, вправе в любой момент заменить своего представителя и/или лично принять участие в Общем собрании, прекратив действие доверенности в установленном Федеральными законами порядке, при соблюдении последствий прекращения действия доверенности, предусмотренных пунктом 2 статьи 189 Гражданского кодекса Российской Федерации. В этом случае акционер должен уведомить Общество о своем решении отозвать доверенность.

Если доверенность представителя отозвана в указанном порядке, он не может быть зарегистрирован для участия в Общем собрании.

9. В случае если акция находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то предоставляемые ею права на Общем собрании осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

## **10. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ**

### ***Статья 29. Проведение Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования***

1. Общее собрание акционеров Общества может быть проведено без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (проведения Общего собрания в форме заочного голосования).

Датой проведения Общего собрания, проводимого путем заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

2. На Общем собрании, проводимом путем заочного голосования, не могут рассматриваться и приниматься решения по вопросам:

- избрания Совета директоров Общества;
- избрания Ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

3. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания, проводимого путем заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

## **11. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

### ***Статья 30. Определение кворума Общего собрания акционеров Общества***

1. Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов разме-

щенных голосующих акций Общества.

2. Кворум Общего собрания (кворум по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания) определяется исходя из количества размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом:

- акций, не оплаченных при учреждении Общества в полном объеме;
- акций, право собственности на которые перешло к Обществу;
- акций, которые составляют более 30, 50 или 75 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций Общества, если такие акции принадлежат лицу, которое в соответствии со ст. 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в Общество, а также его аффилированным лицам;

- акций, погашенных после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и до даты проведения общего собрания;

- акций, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении Обществом сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в случае определения кворума по вопросу о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок (нескольких взаимосвязанных сделок) Общества, в совершении которой (которых) имеется заинтересованность;

- акций, принадлежащих членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления и контроля Общества, в случае определения кворума по вопросу об избрании Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

2. Принявшими участие в Общем собрании, проводимом в форме собрания, считаются акционеры (и их представители), зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания.

Принявшими участие в Общем собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в Общем собрании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования.

3. Если повестка дня Общего собрания включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

## **12. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

### ***Статья 31. Основные положения о рабочих органах Общего собрания акционеров Общества***

1. Рабочими органами Общего собрания акционеров Общества являются:

- Председатель;
- Секретарь;
- Счетная комиссия.

Если это предусмотрено Уставом Общества, могут быть образованы и иные органы Общего собрания акционеров Общества.

---

**Статья 32. Председатель Общего собрания акционеров Общества**

1. На Общем собрании акционеров Общества председательствует Председатель Совета директоров Общества, а если он отсутствует или отказывается председательствовать - лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

В случае отсутствия указанных лиц или их отказа председательствовать на Общем собрании председательствует один из членов Совета директоров общества по выбору Совета директоров Общества. Если члены Совета директоров Общества отсутствуют или отказываются председательствовать, то Общее собрание, проводимое в форме собрания, выбирает Председателя из числа акционеров, зарегистрированных для участия в нем.

В этом случае представитель Счетной комиссии объявляет перерыв для выдвижения кандидатов на пост Председателя Общего собрания.

Участники (участник) Общего собрания, распоряжающиеся в совокупности не менее чем 2 (двумя) процентами голосующих акций Общества, до окончания перерыва подают в Счетную комиссию письменные заявки с указанием:

- Ф.И.О. кандидата, количества и категории (типа) принадлежащих ему акций;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количества и категории (типа) принадлежащих им акций.

Общее собрание акционеров Общества избирает Председателя Общего собрания из числа выдвинутых кандидатов.

При голосовании по выборам Председателя Общего собрания участник Общего собрания полностью отдает находящиеся в его распоряжении голоса только за одного из кандидатов или имеет право не отдавать голоса никому из них.

При подведении итогов голосования по выборам Председателя Общего собрания учитываются голосующие акции Общества, принадлежащие акционерам, присутствующим на Общем собрании.

Кандидат считается избранным, если за него подано более 50 (пятидесяти) процентов голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, присутствующих на Общем собрании.

2. Председатель Общего собрания официально объявляет об открытии Общего собрания и завершении его работы. По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня объявляет голосование по ним, ведет Общее собрание, контролирует исполнение регламента Общего собрания, дает необходимые указания и поручения Счетной комиссии, дает указания о распространении документов Общего собрания, принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на Общем собрании, в случаях нарушения выступающим порядка ведения Общего собрания лишает его слова, объявляет о начале и завершении перерывов в работе Общего собрания, подписывает протокол Общего собрания.

Председатель Общего собрания не вправе прерывать выступление участника Общего собрания, а также комментировать его, если это не вызвано нарушением выступающим порядка ведения Общего собрания и иными процедурными обстоятельствами.

Председатель Общего собрания должен стремиться к тому, чтобы акционеры получили ответы на все вопросы непосредственно на Общем собрании. Если сложность вопроса не позволяет ответить на него незамедлительно, следует дать на него письменный ответ в кратчайшие сроки после окончания Общего собрания.

3. Председатель Общего собрания может поручить ведение Общего собрания другому лицу, при этом он остается Председателем Общего собрания.

**Статья 33. Секретарь Общего собрания акционеров Общества**

1. Секретарем Общего собрания акционеров Общества (далее – Секретарь) является лицо, назначаемое Советом директоров Общества.

2. Обязанности Секретаря:

- обеспечение контроля за подготовкой проектов рабочих документов к Общему собранию;

- обеспечение технического, секретарского и стенографического обслуживания работы Общего собрания (запись хода общего собрания акционеров, в том числе на магнитных носителях, стенографирование);
- составление и подписание протокола Общего собрания, отчета об итогах голосования;
- ознакомление акционеров в случае их обращения с протоколом и решениями Общего собрания;
- обеспечение ответов на вопросы участников Общего собрания по процедуре его проведения, связанных с применением настоящего Положения и соблюдением требований действующего законодательства, а также принятие мер для разрешения конфликтов, связанных с процедурой проведения Общего собрания;
- ведение записи лиц, желающих принять участие в обсуждении вопросов повестки дня Общего собрания;
- организация взаимодействия с акционерами, Счетной комиссией;
- принятие письменных вопросов от акционеров (их представителей) и передача их Председателю Общего собрания;
- осуществление иных функций, предусмотренных законодательством РФ.

### ***Статья 34. Счетная комиссия***

1. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом Общего собрания акционеров Общества, функции которого выполняет регистратор Общества или уполномоченное им лицо в соответствии с действующим законодательством.
2. Сведения, полученные счетной комиссией в процессе обработки результатов голосования (подсчета голосов и заполнения протоколов), являются конфиденциальными.
3. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:
  - проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании, ведет журналы регистрации;
  - составляет список акционеров, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  - ведет учет доверенностей (предоставляемых ими прав) и иных документов, на основании которых участник Общего собрания действует от имени лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
  - выдает бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) Общего собрания зарегистрированным участникам собрания;
  - определяет кворум Общего собрания по каждому вопросу, поставленному на голосование;
  - организует избрание рабочих органов собрания в случаях, предусмотренных Уставом Общества;
  - разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией участниками Общего собрания права голоса на общем собрании акционеров Общества;
  - разъясняет порядок голосования по вопросам, поставленным на голосование;
  - обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
  - определяет количество голосующих акций, находящихся в распоряжении акционера на момент голосования;
  - подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
  - составляет протокол об итогах голосования;
  - передает уполномоченному лицу Общества документы Общего собрания, включая бюллетени для голосования, доверенности и иные документы, на основании которых участники Общего собрания действуют от имени лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;

- осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством РФ, Уставом Общества и внутренними документами Общества.

### **13. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

#### ***Статья 35. Лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров Общества***

1. Принявшими участие в Общем собрании, проводимом в форме собрания, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения Общего собрания.

2. Принявшими участие в Общем собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема Обществом бюллетеней для голосования.

#### ***Статья 36. Регистрация участников Общего собрания акционеров Общества***

1. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании.

2. Место регистрации должно совпадать с местом проведения Общего собрания.

3. Регистрация начинается во время, определенное Советом директоров Общества и доведенное до всех лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, вместе с информацией о проведении Общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания (последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

#### ***Статья 37. Порядок регистрации участников Общего собрания акционеров Общества***

1. При осуществлении регистрации Счетная комиссия должна вести журналы:

- регистрации участников Общего собрания;
- учета доверенностей и иных документов, подтверждающих право участника Общего собрания действовать от имени Общества.

Счетная комиссия по своей инициативе может вести и другие регистрационные формы и журналы.

2. При регистрации участники Общего собрания предъявляют следующие документы:

- акционер (физическое лицо) - документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера (физического лица) - доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;
- представитель акционера (юридического лица) - доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя;
- руководитель юридического лица, являющегося акционером Общества, - документ, подтверждающий его должностное положение в соответствии с действующим законодательством, и документ, удостоверяющий личность;
- представитель публичного (государственного или муниципального) образования - документы в соответствии с законодательством РФ и настоящим Положением.

Счетная комиссия на основании списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, удостоверяет личность участника Общего собрания.

Счетная комиссия выдает участнику Общего собрания бюллетени для голосования и иные материалы, подлежащие раздаче участникам Общего собрания.

Счетная комиссия заполняет журналы регистрации участников Общего собрания акционеров Общества.

Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника Общего собрания действовать от имени акционера, сдаются Счетной комиссии при регистрации.

3. Счетная комиссия оформляет протокол по итогам регистрации участников Общего собрания, в котором указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- вид собрания (годовое, внеочередное);
- для внеочередного общего собрания акционеров Общества — инициаторы его проведения;
- форма проведения Общего собрания;
- дата проведения Общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Общего собрания в форме заочного голосования);
- время проведения Общего собрания;
- время начала и окончания регистрации участников Общего собрания;
- место проведения Общего собрания (место подведения итогов голосования при проведении Общего собрания в форме заочного голосования);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- повестка дня Общего собрания;
- голосующие акции Общества, учитываемые при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование;
- число лиц, зарегистрированных для участия в Общем собрании, и количество принадлежащих им голосующих акций Общества;
- в случае проведения Общего собрания, проводимого в форме собрания, – число бюллетеней для голосования, полученных Обществом не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания, и количество голосующих акций Общества, представленных данными бюллетенями;
- количество бюллетеней для голосования, выданных при регистрации участников Общего собрания;
- кворум по каждому вопросу, поставленному на голосование;
- число полученных доверенностей и иных документов, удостоверяющих полномочия представителей акционеров Общества;
- дата составления протокола;
- иные сведения, предусмотренные законодательством РФ.

К протоколу прилагаются письменные жалобы и заявления по процедуре регистрации.

Протокол подписывается членами Счетной комиссии (лицами, уполномоченными Регистратором).

4. Счетная комиссия докладывает участникам Общего собрания о наличии кворума по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества.

## **14. ПОВТОРНЫЙ СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

### ***Статья 38. Повторный созыв Общего собрания акционеров Общества***

1. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания, годовое общее собрание акционеров Общества должно быть проведено повторно с той же повесткой дня, внеочередное общее собрание акционеров Общества может быть проведено повторное с той же повесткой дня.

2. Повторное Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов, представленных размещенными голосующими акциями Общества.

Сообщение о проведении повторного Общего собрания осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца второго п. 1 ст. 52 данного закона не применяются. Вручение и направление бюл-

летней для голосования при проведении повторного Общего собрания осуществляются в соответствии с требованиями ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3. При проведении повторного Общего собрания менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания лица, имеющие право на участие в Общем собрании, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании.

4. При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового общего собрания акционеров не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней должно быть проведено повторное Общее собрание, а с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное Общее собрание созывается и проводится лицом или органом общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган Общества не созвали годовое общее собрание акционеров в определенном решением суда срок, повторное собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган общества указаны в решении суда.

В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного общего собрания акционеров повторное общее собрание акционеров не проводится.

## **15. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА В ФОРМЕ СОБРАНИЯ**

### ***Статья 39. Время и место проведения Общего собрания акционеров Общества***

1. Не допускается проведение Общего собрания в месте и во время, создающих для большинства акционеров Общества значительные препятствия для их присутствия на Общем собрании либо делающих такое присутствие невозможным.

Не допускается проведение Общего собрания в ночное время (с 22 до 6 часов по местному времени).

Не допускается проведение Общего собрания вне населенных пунктов.

2. Общее собрание акционеров Общества должно проводиться в помещении, способном вместить количество акционеров, зарегистрированных для участия в предыдущих Общих собраниях.

Не допускается проведение Общего собрания в производственных помещениях или в иных помещениях, где его нормальная работа невозможна.

3. В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания, открытие Общего собрания переносится на 2 часа. Перенос открытия Общего собрания более одного раза не допускается.

### ***Статья 40. Порядок ведения Общего собрания акционеров Общества***

1. На выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня должно быть отведено не менее 15 (пятнадцати) минут.

2. Вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова могут быть сделаны только в письменной форме. Записки с вопросами и заявлениями передаются Секретарю Общего собрания.

3. Для ответов на вопросы по поводу выступлений докладчиков должно быть отведено не менее 5 (пяти) минут.

4. В случае проведения Общего собрания в течение 2 (двух) часов непрерывно должен быть установлен перерыв в работе Общего собрания на срок не менее 10 (десяти) и не более 30 (тридцати) минут.

В случае проведения Общего собрания в течение 4 (четырёх) часов непрерывно может быть установлен перерыв в работе Общего собрания на срок не менее 30 (тридцати) минут и не более 1 (одного) часа.

Общее собрание не может продолжаться после 22 часов местного времени.

В случае невозможности проведения Общего собрания в течение одного дня должен быть объявлен перерыв до следующего дня, но не ранее 9 часов местного времени.

Перерывы большей продолжительности не допускаются.

## **16. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА. БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ**

### ***Статья 41. Голосование на Общем собрании акционеров Общества***

1. Голосование на Общем собрании осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования, когда одной голосующей акции соответствует равное количество голосов.

2. При голосовании не допускается разделения голосов, которыми обладает участник Общего собрания (если у него имеется больше, чем одна голосующая акция, то он не может проголосовать одной частью голосов за принятие, а другой – против принятия данного решения или воздержаться), за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

### ***Статья 42. Бюллетени для голосования***

1. Голосование на Общем собрании по вопросам, поставленным на голосование, включая вопросы по ведению Общего собрания, осуществляется только бюллетенями для голосования.

2. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (его представителю), не позднее чем за 20 (двадцать) дней до проведения Общего собрания.

3. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров Общества.

### ***Статья 43. Требования к содержанию бюллетеней для голосования***

1. При проведении Общего собрания в бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания или в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования, предварительно направленных (врученных) акционерам до проведения Общего собрания;
- почтовый адрес, по которому могут направляться (сдаваться в Общество лично) заполненные бюллетени для голосования;
- вопрос, поставленный на голосование;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), поставленному на голосование, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому предложенному решению вопроса, поставленного на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в Общем собрании, или его представителем;
- иные сведения, предусмотренные законодательством РФ.

2. Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров Общества при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

#### ***Статья 44. Требования к бюллетеням для кумулятивного голосования***

При кумулятивном голосовании по выборам Совета директоров Общества бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение порядка кумулятивного голосования.

Бюллетень для кумулятивного голосования должен содержать следующие варианты голосования: «за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам».

При голосовании «за» участник Общего собрания вправе отдать все принадлежащие ему голоса за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

При кумулятивном голосовании недействительным признается бюллетень, в котором участник Общего собрания распределил между кандидатами большее количество голосов, чем у него имеется в момент голосования.

Участник Общего собрания вправе распределить голоса по находящимся в его распоряжении голосующим акциям в виде процентов, если об этом дано указание в тексте бюллетеня для голосования.

#### ***Статья 45. Бюллетени, подписанные представителями***

В случае представления в Общество бюллетеня для голосования до проведения Общего собрания в форме собрания и в форме заочного голосования к бюллетеню, подписанному представителем лица, включенного в список лиц имеющих право участвовать в Общем собрании, действующим на основании доверенности, прилагается доверенность или иной документ, удостоверяющий право представителя действовать от имени акционера.

Доверенность оформляется в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае несоблюдения требований, установленных в настоящей статье, бюллетень для голосования, подписанный представителем, действующим на основании доверенности, не учитывается (признается недействительным).

#### ***Статья 46. Порядок голосования***

1. Участник Общего собрания вправе проголосовать в любой момент с начала Общего собрания.

Участник Общего собрания может сформировать и выразить свое мнение по вопросам, поставленным на голосование, как участвуя в их обсуждении, так и без участия в нем. Участие в обсуждении вопросов повестки дня – это право акционера, а не обязанность.

2. Заполнение бюллетеней производится участниками Общего собрания без использования кабин для голосования.

Сбор бюллетеней должен осуществляться с использованием специальных урн.

#### ***Статья 47. Хранение бюллетеней для голосования***

Общество хранит все полученные им бюллетени для голосования, в том числе:

- бюллетени для голосования, полученные Обществом после даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Общего собрания в форме заочного голосования;

- бюллетени для голосования, полученные Обществом позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания при проведении Общего собрания в форме собрания.

## **17. ПРОТОКОЛ И ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

### ***Статья 48. Подведение итогов голосования***

1. Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование, включая вопросы по порядку ведения Общего собрания, подводятся Счетной комиссией.

2. Если повестка дня Общего собрания одновременно включает вопросы избрания нескольких органов управления и контроля Общества, то итоги голосования по этим вопросам независимо от порядка их рассмотрения подводятся в следующей очередности:

- 1) выборы Совета директоров Общества;
- 2) выборы Ревизионной комиссии Общества.

3. Выборы органа Общества признаются состоявшимися, если число избранных членов соответствующего органа Общества составляет не менее числа членов этого органа Общества, определенного Уставом Общества как кворум для проведения заседания такого органа Общества.

4. Для реализации права акционера требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций Общества поданным «против» вопроса, поставленного на голосование, считается бюллетень, в котором оставлен вариант голосования «против». В этом случае бюллетень с вариантом голосования «воздержался» и бюллетень, признанный недействительным, не дают акционеру право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций Общества.

### ***Статья 49. Протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров Общества***

1. По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров Общества, отражающий результаты голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, и по порядку ведения Общего собрания акционеров Общества.

2. В протоколе об итогах голосования указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества и адрес Общества;
- вид Общего собрания (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);
- для внеочередного общего собрания акционеров Общества - инициаторы его проведения;
- дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании;
- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата проведения Общего собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия Общего собрания, проведенного в форме собрания, а если решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании, также время начала подсчета голосов;
- место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 2 статьи 30 настоящего Положения;

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум;

- число голосов по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям;

- имена членов Счетной комиссии, а если функции Счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – полное фирменное наименование, место нахождения, адрес Регистратора и имена уполномоченных им лиц;

- формулировка решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;

- дата составления протокола об итогах голосования на Общем собрании;

- иные сведения, предусмотренные законодательством РФ.

При проведении Общего собрания в форме собрания, в протоколе об итогах голосования дополнительно указываются:

- число бюллетеней для голосования предварительно направленные акционерам до Общего собрания акционеров Общества, поступивших в Общество не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания.

При проведении Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования в протоколе об итогах голосования указываются:

- число бюллетеней для голосования, поступивших в Общество до даты окончания приема бюллетеней для голосования;

- число бюллетеней для голосования, поступивших в Общество после даты окончания приема бюллетеней для голосования.

3. Протокол об итогах голосования составляется в двух экземплярах. Каждый экземпляр подписывается членами Счетной комиссии (лицами, уполномоченными Регистратором). К протоколу прилагается доверенность или иной документ, удостоверяющий право представителя действовать от имени регистратора.

4. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания бюллетени для голосования опечатываются Счетной комиссией и передаются уполномоченному лицу Общества.

5. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания.

6. Протоколы об итогах голосования особым решением Общего собрания не утверждаются. Решение Общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, считается принятым (не принятым) непосредственно после составления протокола об итогах голосования.

7. К протоколу об итогах голосования прилагаются письменные жалобы и заявления, поступившие Счетной комиссии.

### ***Статья 50. Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров Общества***

1. Решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании, а так же доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - [www.irk-esk.ru](http://www.irk-esk.ru) в форме отчета об итогах голосования не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия Общего

собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования.

В случае если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется номинальному держателю акций в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2. В отчете об итогах голосования указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества и адрес Общества;
- вид Общего собрания (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);
- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании Общества.

- дата проведения Общего собрания;
- место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);

- повестка дня Общего собрания;

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 2 статьи 30 настоящего Положения;

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум;

- формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;

- имена членов Счетной комиссии, а если функции Счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – полное фирменное наименование, место нахождения, адрес Регистратора и имена уполномоченных им лиц;

- имена председательствующего и Секретаря Общего собрания;

- иные сведения, предусмотренные законодательством РФ.

3. Отчет об итогах голосования на Общем собрании подписывается Председателем и Секретарем Общего собрания.

## **18. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

### ***Статья 51. Составление протокола Общего собрания акционеров Общества***

1. Протокол Общего собрания акционеров Общества составляется не позднее 3 (трёх) рабочих дней после закрытия Общего собрания.

При проведении Общего собрания в форме заочного голосования протокол Общего собрания по итогам заочного голосования составляется в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты окончания приема Обществом бюллетеней для заочного голосования.

2. В протоколе Общего собрания указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества и адрес Общества;
- вид Общего собрания (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);

- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);

- дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании;
- дата проведения Общего собрания;
- место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия Общего собрания, проведенного в форме собрания, а если решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании, также время начала подсчета голосов;
- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования;
- общее количество голосующих акций Общества, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 2 статьи 30 настоящего Положения;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, проведенного в форме собрания;
- имена председательствующего и Секретаря Общего собрания;
- лицо, подтвердившее принятие решений Общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии;
- дата составления протокола Общего собрания;
- иные сведения, предусмотренные законодательством РФ.

3. К протоколу Общего собрания приобщаются протокол об итогах голосования на Общем собрании и документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания.

4. Протокол Общего собрания составляется в 2 экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим и Секретарем Общего собрания.

***Статья 52. Порядок хранения и предоставления протокола Общего собрания акционеров Общества и протокола об итогах голосования***

1. Протокол Общего собрания акционеров Общества и протокол об итогах голосования являются документами постоянного хранения, к которым должен быть обеспечен свободный доступ акционеров.

2. Копии протоколов Общего собрания и об итогах голосования должны быть выданы акционеру в течение 7 (семи) дней с момента получения Обществом соответствующего требования акционера. Предоставление указанных копий осуществляется при условии возмещения Обществу расходов, связанных с их изготовлением.

## **19. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

### ***Статья 53. Источники и объем финансирования созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества***

Расходы на проведение общего собрания акционеров Общества включаются в бюджет Общества на соответствующий финансовый год.

### ***Статья 54. Возмещение расходов по созыву и проведению Общего собрания акционеров Общества***

В случае проведения Общего собрания акционеров Общества по решению лиц, имеющих право требовать проведения Общего собрания, расходы указанных лиц, связанные с созывом и проведением Общего собрания, могут быть возмещены Обществом по решению Общего собрания.

## **20. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании.

Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Общества для внесения предложений в повестку дня Общего собрания.

Решение о внесении дополнений и изменений в настоящее Положение принимается в порядке, установленном для его утверждения.

Если в результате изменения законодательства РФ и Устава Общества отдельные статьи настоящего Положения вступают с ними в противоречие, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение акционеры Общества, члены органов Общества и иные лица руководствуются действующим законодательством и Уставом Общества.

УТВЕРЖДЕНО

Решением годового Общего собрания  
акционеров Открытого акционерного общества  
«Иркутская электросетевая компания»  
(ОАО «ИЭСК»)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2023 года (Протокол № \_\_)

Председатель годового Общего собрания  
акционеров

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Секретарь годового Общего собрания  
акционеров

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ**  
Акционерного общества «Иркутская электросетевая компания»  
(АО «ИЭСК»)

в новой редакции

## Содержание:

<b>1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b> .....	3
Статья 1. Положение о Совете директоров Общества .....	3
Статья 2. Термины и определения .....	3
Статья 3. Совет директоров Общества .....	3
<b>2. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА</b> .....	3
Статья 4. Цели и принципы деятельности Совета директоров Общества .....	3
Статья 5. Права члена Совета директоров Общества .....	4
Статья 6. Обязанности члена Совета директоров Общества .....	4
<b>3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА</b> .....	5
Статья 7. Избрание Председателя Совета директоров Общества .....	5
Статья 8. Функции Председателя Совета директоров Общества .....	6
<b>4. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА</b> .....	6
Статья 9. Назначение Секретаря Совета директоров Общества .....	6
Статья 10. Обязанности Секретаря Совета директоров Общества .....	6
<b>5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ</b> .....	7
Статья 11. Размер и срок выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества .....	7
<b>6. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА</b> .....	8
Статья 12. Заседание Совета директоров Общества .....	8
Статья 13. Созыв заседаний Совета директоров Общества .....	9
Статья 14. Требование о созыве заседания Совета директоров Общества .....	9
Статья 15. Отказ в созыве заседания Совета директоров Общества .....	10
Статья 16. Созыв заседания Совета директоров Общества в обязательном порядке .....	10
Статья 17. Оповещение членов Совета директоров Общества о созыве и проведении заседания Совета директоров Общества .....	11
Статья 18. Место и время проведения заседания Совета директоров Общества .....	12
Статья 19. Изменение места и времени проведения заседания Совета директоров Общества .....	12
Статья 20. Учет письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании .....	12
Статья 21. Принятие решения Совета директоров Общества заочным голосованием .....	12
Статья 22. Бюллетень для голосования .....	13
Статья 23. Вступление в силу решения Совета директоров Общества .....	13
Статья 24. Протокол заседания Совета директоров Общества .....	13
<b>7. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА С ИНТЕРЕСАМИ ОБЩЕСТВА</b> .....	14
Статья 25. Раскрытие информации о сделках с заинтересованностью членов Совета директоров Общества .....	14
<b>8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА</b> .....	15
Статья 26. Ответственность членов Совета директоров Общества .....	15
<b>9. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ</b> .....	15
Статья 27. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение .....	15

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### *Статья 1. Положение о Совете директоров Общества*

Настоящее положение о Совете директоров АО «ИЭСК» (далее — Положение) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Уставом АО «ИЭСК» (далее – Общество) определяет статус, порядок деятельности, компетенцию и ответственность членов Совета директоров Общества, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

### *Статья 2. Термины и определения*

1. Термины и определения, используемые в настоящем Положении, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

2. Для целей настоящего Положения используются следующие термины и определения:

«лояльность» — отношение члена Совета директоров Общества к Обществу, при котором член Совета директоров Общества воздерживается от использования своего положения в Обществе в интересах иных лиц;

«конфиденциальность» — сохранение в тайне от третьих лиц информации об Обществе и его деятельности;

«должностные лица» — лица, осуществляющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в Обществе;

«работник» — лицо, состоящее с Обществом в трудовых отношениях;

«заочное голосование» — способ принятия решения, при котором производится опрос членов Совета директоров Общества без их совместного присутствия с использованием бюллетеней для голосования.

### *Статья 3. Совет директоров Общества*

1. Совет директоров Общества является постоянным коллегиальным выборным органом управления Общества и осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральными законами и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

2. В своей деятельности Совет директоров Общества руководствуется действующим законодательством РФ, Уставом Общества, настоящим Положением и прочими внутренними документами Общества, а также решениями Общего собрания акционеров Общества в части, относящейся к деятельности Совета директоров Общества.

3. Полномочия членов Совета директоров Общества могут быть прекращены в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, Уставом Общества и настоящим Положением.

По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

4. Порядок избрания Совета директоров Общества и его компетенция определены в Уставе Общества.

## 2. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

### *Статья 4. Цели и принципы деятельности Совета директоров Общества*

1. Целями деятельности Совета директоров Общества являются:

а) обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличение активов Общества;

б) защита прав и законных интересов акционеров, обеспечение соблюдения существующих в Обществе процедур, в рамках которых осуществляется реализация прав акционеров, содействие в разрешении корпоративных конфликтов;

в) обеспечение эффективного контроля за деятельностью Общества;

г) обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.

2. Для реализации целей деятельности Совет директоров Общества обязан руководствоваться следующими принципами:

- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
- исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении делами Общества, получение дивидендов и информации об Обществе;
- достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров Общества максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.

3. Любая неустранимая неясность правил, закрепленных в нормативных правовых и иных актах должна толковаться Советом директоров Общества в пользу расширения прав и законных интересов акционеров.

### ***Статья 5. Права члена Совета директоров Общества***

Член Совета директоров Общества имеет право:

- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей члена Совета директоров Общества, в порядке, определенном Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций и в размере, утвержденном решением Общего собрания акционеров Общества;
- вносить вопросы в повестку дня заседания Совета директоров Общества;
- требовать созыва заседания Совета директоров Общества;
- знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров Общества и получать их копии;
- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров Общества своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям;
- участвовать в составлении графика проведения плановых заседаний Совета директоров;
- иные права, предусмотренные действующим законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением.

### ***Статья 6. Обязанности члена Совета директоров Общества***

Член Совета директоров Общества обязан:

- действовать в интересах Общества с учетом интересов всех акционеров;
- руководствоваться основными целями и интересами Общества;
- действовать справедливо по отношению ко всем акционерам, критично относиться к оценке своей деятельности и деятельности других членов Совета директоров Общества;
- не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную и инсайдерскую информацию об Обществе;
- инициировать заседания Совета директоров Общества для решения неотложных вопросов;
- участвовать в принятии решений Совета директоров Общества путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
- принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы) и доводить до сведения остальных членов Совета директоров Общества всю информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;
- при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;
- предоставлять Обществу в письменной форме информацию о себе в соответствии с требованиями, предусмотренными действующим законодательством;
- своевременно сообщать Обществу о своей аффилированности и изменениях в ней;

- доводить до сведения Совета директоров Общества сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;
- раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества;
- по запросу секретаря Совета директоров Общества или исполнительного органа Общества предоставлять иные сведения, необходимые Обществу для выполнения требований или рекомендаций, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением;
- участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых Советом директоров Общества;
- готовить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Общества по поручению Совета директоров Общества;
- готовить и вносить на рассмотрение Совета директоров Общества вопросы, входящие в его компетенцию;
- принимать участие в работе комитетов Совета директоров Общества;
- заранее уведомлять Совет директоров Общества о невозможности своего участия в заседании с объяснением причин;
- присутствовать на общем собрании акционеров Общества и отвечать на вопросы участников Общего собрания акционеров Общества.

Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Члены Совета директоров Общества и их аффилированные лица не должны принимать подарки от лиц, заинтересованных в принятии решений, связанных с исполнением ими своих обязанностей, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставленными такими лицами (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий).

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

### **3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

#### ***Статья 7. Избрание Председателя Совета директоров Общества***

1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от числа членов Совета директоров Общества, участвующих в голосовании.

2. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

3. Члены Совета директоров Общества вправе избрать не более одного заместителя Председателя Совета директоров Общества, который пользуется правами и исполняет функции Председателя Совета директоров Общества во время его отсутствия с учетом норм настоящего Положения.

Заместитель Председателя Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от числа членов Совета директоров Общества, участвующих в голосовании.

4. Избрание Председателя Совета директоров Общества и заместителя Председателя Совета директоров Общества осуществляется на первом заседании Совета директоров Общества после проведения Общего собрания акционеров, на котором рассматривался вопрос об избрании Совета директоров Общества.

5. При избрании Председателя Совета директоров Общества предыдущего состава в новый состав Совета директоров Общества, он продолжает выполнять функции Председателя до избрания нового Председателя Совета директоров Общества. Если Председатель Совета директоров Общества предыдущего состава не будет избран в новый состав Совета директоров Общества, функции Председателя Совета директоров Общества до его избрания исполняет старейший по возрасту член Совета директоров Общества.

6. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров Общества и заместителя Председателя Совета директоров Общества.

7. В случае если по каким-то причинам Председатель Совета директоров Общества и заместитель Председателя Совета директоров Общества не избраны, функции Председателя Совета директоров Общества до его избрания исполняет старейший по возрасту член Совета директоров Общества.

#### ***Статья 8. Функции Председателя Совета директоров Общества***

1. Председатель Совета директоров Общества:

- организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола;
- отвечает за формирование повестки дня заседаний Совета директоров Общества;
- организует заседания Совета директоров Общества таким образом, чтобы обсуждения носили открытый, всесторонний характер, не были затянутыми, выявляли различные точки зрения, и в то же время приводили к принятию согласованных, конкретных решений;
- организует выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня и, при необходимости, свободное обсуждение этих вопросов, а также доброжелательную и конструктивную атмосферу проведения заседаний Совета директоров Общества;
- координирует своевременное предоставление членам Совета директоров Общества информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;
- обеспечивает возможность членам Совета директоров Общества высказать свою точку зрения по обсуждаемым вопросам, способствовать поиску согласованного решения членами Совета директоров в интересах акционеров и Общества;
- контролирует работу комитетов Совета директоров Общества.

2. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества и его заместителя на заседании Совета директоров Общества, функции Председателя исполняет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества, принимаемому большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в голосовании или старейший по возрасту член Совета директоров Общества.

Лицо, исполняющее функции Председателя Совета директоров Общества в его отсутствие, вправе осуществлять любые полномочия, предусмотренные для Председателя Совета директоров Общества.

### **4. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

#### ***Статья 9. Назначение Секретаря Совета директоров Общества***

1. Секретарем Совета директоров Общества может быть лицо, обладающее необходимой профессиональной квалификацией. Секретарь Совета директоров Общества назначается на должность решением Совета директоров Общества, принимаемым большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в голосовании.

2. Совет директоров Общества вправе в любое время назначить нового секретаря Совета директоров Общества.

#### ***Статья 10. Обязанности Секретаря Совета директоров Общества***

1. Секретарь Совета директоров Общества обеспечивает соблюдение органами управления и должностными лицами Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров Общества.

2. Секретарь Совета директоров Общества обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета директоров Общества в соответствии с требованиями законодательства, Устава и иных внутренних документов Общества:

- информирует Председателя Совета директоров Общества и исполнительные органы Общества о поступивших требованиях о созыве заседания Совета директоров Общества;
- обеспечивает решение всех организационных вопросов, связанных с подготовкой и проведением заседаний Совета директоров Общества;
- уведомляет всех членов Совета директоров Общества о проведении заседания Совета директоров Общества, а в случае необходимости обеспечивает направление (вручение) им бюллетеней для голосования, собирает заполненные бюллетени, письменные мнения членов Совета директоров Общества, отсутствовавших на заседании, и передает их Председателю Совета директоров Общества;
- по поручению Председателя Совета директоров Общества принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров Общества информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;
- в ходе заседания Совета директоров Общества, проводимого в очной форме, обеспечивает соблюдение процедуры проведения заседания Совета директоров Общества и ведет протокол заседания Совета директоров Общества;
- ведет реестр протоколов заседаний Совета директоров Общества, удостоверяет выписки из протоколов заседаний Совета директоров Общества;
- выполняет поручения Председателя Совета директоров, связанные с деятельностью Совета директоров Общества.

3. Секретарь Совета директоров Общества оказывает содействие членам Совета директоров Общества при осуществлении ими своих обязанностей:

- знакомит с протоколами заседаний Совета директоров Общества, протоколами заседаний и заключениями ревизионной комиссии и аудитора Общества по запросу члена Совета директоров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
- разъясняет вновь избранным членам Совета директоров Общества действующие в Обществе правила деятельности Совета директоров и иных органов Общества, информирует о должностных лицах Общества, действующих решениях Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

- предоставляет разъяснения требований законодательства, Устава и иных внутренних документов Общества, касающихся процедурных вопросов подготовки и проведения Общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров Общества.

4. Секретарь Совета директоров Общества информирует Председателя Совета директоров Общества о фактах, препятствующих соблюдению процедур, обеспечение которых входит в обязанности секретаря Совета директоров Общества.

5. Секретарь Совета директоров Общества оказывает содействие членам Совета директоров Общества в исполнении ими требований, предусмотренных действующим законодательством.

6. Должностные лица Общества обязаны содействовать секретарю Совета директоров Общества в осуществлении им своих обязанностей.

## **5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ**

### ***Статья 11. Размер и срок выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества***

1. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими обязанностей членов Совета директоров Общества. Критерии определения размера вознаграждения членов Совета директоров Общества и порядок выплаты членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций определяются Положением о выплате членам Совета

директоров вознаграждений и компенсаций, утвержденным Общим собранием акционеров Общества.

Размер общей суммы таких вознаграждений и компенсаций утверждается решением Общего собрания акционеров Общества.

Общее собрание акционеров Общества может рассмотреть вопрос о выплате вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров Общества за выполнение ими своих обязанностей в качестве самостоятельного вопроса повестки дня Общего собрания акционеров или в качестве составной части вопроса о распределении прибыли по результатам отчетного года.

Вознаграждение выплачивается на основании решения Общего собрания акционеров по итогам работы Общества за год.

Член Совета директоров вправе отказаться от вознаграждения.

2. При отсутствии в Обществе чистой прибыли (прибыли к распределению) вознаграждение членам Совета директоров Общества не выплачивается.

3. Члены Совета директоров Общества не вправе получать вознаграждение и (или) компенсацию расходов за исполнение ими своих обязанностей любым способом и в любой форме за принятие решений Советом директоров Общества или иными органами Общества, а также за осуществление своих прав и обязанностей как членов Совета директоров Общества, за исключением вознаграждения и (или) компенсации расходов, получаемых по решению Общего собрания акционеров Общества.

## **6. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

### ***Статья 12. Заседание Совета директоров Общества***

1. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости.

Заседания Совета директоров по созыву Общего собрания акционеров, а также с целью предварительного утверждения документов, выносимых на утверждение Общего собрания акционеров, выдаче рекомендаций и другие вопросы, связанные с проведением Общего собрания акционеров, проводятся в сроки, установленные действующим законодательством.

2. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества и определяется Уставом Общества.

3. Совет директоров Общества может принимать решения:

а) на заседании Совета директоров Общества, проводимого путем совместного присутствия с использованием телефона, видеоконференции или иным способом, позволяющим идентифицировать личность члена Совета директоров Общества и обсуждать в режиме реального времени вопросы повестки дня. Участие в заседании посредством указанных способов связи приравнивается к личному присутствию члена Совета директоров Общества на заседании. При определении кворума для проведения заседания Совета директоров Общества и результатов голосования учитываются письменные мнения по вопросам повестки дня отсутствующих на заседании членов Совета директоров Общества;

б) заочным голосованием.

4. При принятии решений Советом директоров Общества члены Совета директоров Общества, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.

5. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

6. Повестка дня очного заседания Совета директоров Общества может быть дополнена непосредственно на заседании по единогласному решению всех членов Совета директоров Общества, присутствующих на заседании. Предложения о внесении вопросов в повестку дня заседания вносятся в письменной форме с указанием формулировки каждого предлагаемого вопроса и формулировки решения по каждому предлагаемому вопросу.

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении либо отказе во включении их в повестку дня заседания.

### ***Статья 13. Созыв заседаний Совета директоров Общества***

1. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Генерального директора Общества, Ревизионной комиссии Общества или аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества не позднее 10 (десяти) дней с даты поступления требования о созыве.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества и его заместителя, функции Председателя Совета директоров Общества по созыву заседания Совета директоров Общества исполняет старейший по возрасту член Совета директоров Общества.

2. Лицо, созывающее заседание Совета директоров Общества, принимает решение о его созыве, в котором определяет:

- форму проведения заседания (очная или заочная);
- дату, время и место проведения заседания (в случае проведения его в очной форме);
- дату, время окончания и адрес приема бюллетеней для голосования (в случае проведения заседания в заочной форме);
- повестку дня заседания;
- перечень лиц, приглашенных для участия в заседании (в случае проведения его в очной форме);
- перечень информации (материалов) по вопросам повестки дня заседания с ее приложением.

### ***Статья 14. Требование о созыве заседания Совета директоров Общества***

1. Требование о созыве заседания Совета директоров Общества (далее - требование) направляется секретарю Совета директоров Общества в письменной форме на имя Председателя Совета директоров Общества и (или) направляется в Общество.

Секретарь Совета директоров Общества обязан немедленно уведомить Председателя Совета директоров Общества о поступившем требовании.

2. Требование о созыве заседания Совета директоров Общества должно содержать следующие сведения:

- указание на инициатора созыва заседания (ФИО инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- вопросы повестки дня;
- перечень информации (материалов) по вопросам повестки дня заседания с ее приложением;
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

3. Требование о созыве заседания Совета директоров Общества может содержать проекты решений по предлагаемым вопросам повестки дня и кандидатов в органы Общества, вопросы об избрании которых, предлагаются в повестку дня. Требование о созыве заседания Совета директоров Общества в заочной форме должно содержать проекты решений по предлагаемым вопросам повестки, которые должны быть включены в бюллетень для голосования.

4. Требование о созыве заседания Совета директоров Общества должно быть подписано лицом, требующим его созыва.

Требование о созыве заседания Совета директоров Общества, поданное ревизионной комиссией Общества, должно быть подписано председателем ревизионной комиссии Общества.

5. Требование Генерального директора Общества или Правления Общества о созыве заседания Совета директоров Общества направляется только после его рассмотрения Правлением Общества и выработки соответствующих рекомендаций.

В связи с этим к указанному требованию должна прилагаться выписка из протокола заседания Правления Общества о предварительном рассмотрении вопросов, выносимых на

решение Совета директоров Общества, и рекомендации Совету директоров Общества относительно решений этих вопросов.

6. Председатель Совета директоров Общества обязан рассмотреть поступившее требование о созыве заседания Совета директоров Общества и не позднее 3 (трех) дней с даты его получения принять решение:

- о созыве заседания Совета директоров Общества, или
- об отказе в созыве заседания Совета директоров Общества, или
- о включении всех содержащихся в требовании вопросов в повестку дня ближайшего заседания Совета директоров Общества.

7. Мотивированное решение Председателя Совета директоров Общества об отказе в созыве заседания Совета директоров Общества направляется органу или лицам, требующим созыва заседания, не позднее 2 (двух) дней с даты принятия такого решения.

8. В случае принятия решения о созыве заседания Совета директоров Общества оно должно быть проведено не позднее 10 (десяти) дней с даты получения секретарем Совета директоров Общества соответствующего требования.

9. Если в течение установленного п. 6 ст. 14 настоящего Положения срока Председателем Совета директоров Общества не принято никакого решения по поступившему требованию о созыве заседания Совета директоров Общества или принято решение об отказе в его созыве, это заседание Совета директоров Общества может быть созвано органом или лицами, потребовавшими его созыва.

При этом орган или лица, созывающие заседание Совета директоров Общества, обладают всеми предусмотренными законодательством РФ, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества полномочиями, необходимыми для созыва и проведения заседания Совета директоров Общества.

После принятия указанными органами или лицами решения о созыве заседания Совета директоров Общества, Председатель Совета директоров Общества уже не вправе принимать решения по вопросам, связанным с созывом и проведением этого заседания Совета директоров Общества.

### ***Статья 15. Отказ в созыве заседания Совета директоров Общества***

1. Председатель Совета директоров Общества не вправе отказать в созыве заседания, за исключением случаев, когда:

- требование о созыве заседания не соответствует законодательству РФ, Уставу Общества или настоящему Положению;
- инициатор созыва заседания не имеет права в соответствии Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и настоящим Положением требовать созыва заседания Совета директоров Общества.

### ***Статья 16. Созыв заседания Совета директоров Общества в обязательном порядке***

1. Председатель Совета директоров Общества обязан созвать заседание Совета директоров Общества для решения следующих вопросов:

- а) созыва годового Общего собрания акционеров Общества и принятия решений, необходимых для его созыва и проведения, в том числе предусмотренных п. 1 ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- б) предварительного утверждения годового отчета Общества согласно п. 4 ст. 88 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- в) рассмотрения предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы Общества в порядке, предусмотренном пп. 1, 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», и принятия решений о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а кандидатов - в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества, или об отказе в таком включении;
- г) избрания нового состава Совета директоров Общества в случае, предусмотренном п. 2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

д) в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ и Уставом Общества.

Если Председатель Совета директоров Общества не созывает заседание Совета директоров Общества для решения указанных вопросов, такое заседание может быть созвано его заместителем.

2. Если ни Председатель Совета директоров Общества, ни его заместитель не созывают заседание Совета директоров Общества для решения указанных в настоящей статье вопросов, такое заседание может быть созвано любым членом Совета директоров Общества.

### ***Статья 17. Оповещение членов Совета директоров Общества о созыве и проведении заседания Совета директоров Общества***

1. Каждому члену Совета директоров Общества, а также лицам, потребовавшим созыва Совета директоров Общества (для иностранных лиц – на английском языке) секретарем Совета директоров Общества не позднее чем за 7 (семь) дней до заседания направляются уведомление о проведении заседания Совета директоров Общества, информация (материалы) по вопросам повестки дня, в том числе предлагаемые проекты решений по вопросам повестки дня, а в случае проведения заседания в заочной форме также бюллетень для голосования.

2. Уведомление о проведении заседания должно содержать:

- вопросы повестки дня;
- докладчиков по вопросам повестки дня (в случае проведения заседания в очной форме);
- место и время проведения заседания (в случае проведения его в очной форме);
- дату окончания и адрес приема бюллетеней для голосования (в случае проведения заседания в заочной форме);
- дату принятия решения о проведении заседания Совета директоров Общества;
- перечень информации (материалов) по вопросам повестки дня заседания с ее приложением;
- подпись лица, созывающего заседание Совета директоров Общества.

3. Информация (материалы) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества включает в себя:

- проекты решений Совета директоров Общества по вопросам, включенным в повестку дня заседания;
- пояснительную записку к проектам решений Совета директоров Общества по вопросам, включенным в повестку дня заседания;
- проекты документов, которые выносятся на утверждение, согласование или одобрение Совета директоров Общества;
- протоколы совещаний и заседаний органов управления, решения (рекомендации) комитетов Совета директоров Общества и иных специально созданных органов и комиссий Общества по предварительному рассмотрению вопросов повестки дня заседания Совета директоров Общества (при наличии);
- материалы, подтверждающие сведения, изложенные в проектах решений и пояснительных записках (при наличии);
- сведения о порядке голосования и принятия решений по вопросам повестки дня, в том числе, каким количеством голосов принимаются решения, и кто из членов Совета директоров Общества не голосует по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
- иную необходимую информацию по вопросам, включенным в повестку дня заседания.

4. Уведомление и информация (материалы) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества направляются членам Совета директоров Общества посредством электронной почты. Секретарь Совета директоров Общества обязан удостовериться в получении членами Совета директоров Общества уведомления и информации (материалов). Член Совета директоров Общества обязан в соответствии со статьей 6 настоящего Положения направить в Общество и Секретарю Совета директоров Общества сведения об адресе электронной почты для передачи уведомлений, информации

(материалов) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества и иной информации.

***Статья 18. Место и время проведения заседания Совета директоров Общества***

1. Не допускается проведение заседания в месте и во время, создающих для большинства членов Совета директоров Общества значительные препятствия для их присутствия на заседании либо делающих такое присутствие невозможным.

2. Не допускается проведение заседания в производственных помещениях или в иных помещениях, где нормальная работа Совета директоров Общества невозможна.

***Статья 19. Изменение места и времени проведения заседания Совета директоров Общества***

1. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров Общества в месте и (или) во время, о которых члены Совета директоров Общества были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время. Такое заседание должно состояться не позднее 3 (трех) дней с даты несостоявшегося заседания. Повторный перенос даты проведения заседания Совета директоров Общества не допускается.

2. Об изменении места и (или) времени заседания Совета директоров Общества члены Совета директоров Общества должны быть уведомлены Председателем Совета директоров Общества с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов Совета директоров Общества на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам Совета директоров Общества в любой форме, гарантирующей его получение членами Совета директоров Общества, по адресу места работы члена Совета директоров Общества или по адресу получения им корреспонденции.

***Статья 20. Учет письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании***

1. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания, проводимого в очной форме, учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.

Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров Общества секретарю Совета директоров Общества до начала заседания Совета директоров Общества.

Письменное мнение члена Совета директоров Общества может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение члена Совета директоров Общества учитывается только при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена Совета директоров Общества.

2. Если копия письменного мнения члена Совета директоров Общества не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров Общества к заседанию, на заседании оглашается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

В случае присутствия члена Совета директоров Общества на заседании Совета директоров Общества его письменное мнение, полученное до начала заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

***Статья 21. Принятие решения Совета директоров Общества заочным голосованием***

1. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием, в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

2. Решение о проведении заочного голосования принимается лицами, созывающими заседание Совета директоров Общества, которое оформляется в виде уведомления о проведении заседания Совета директоров Общества в заочной форме.

3. Решением о проведении заседания Совета директоров Общества путем заочного голосования должны быть определены:

- вопросы, поставленные на голосование;
- текст и форма бюллетеня для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров Общества;
- дата предоставления членам Совета директоров Общества бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
- дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров Общества;
- адрес приема бюллетеней для голосования.
- подпись лица, созывающего заседание Совета директоров Общества.

4. Бюллетени для голосования, уведомление и иная информация (материалы) по вопросам повестки дня направляются членам Совета директоров Общества посредством электронной почты.

5. При определении кворума и подведении итогов заочного голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования, указанной в уведомлении о проведении заочного голосования и в бюллетене для голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования является датой проведения Совета директоров Общества в форме заочного голосования.

#### ***Статья 22. Бюллетень для голосования***

1. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Общества;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес приема бюллетеней для голосования;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, формулировку решения, выносимого на голосование и варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался»;
- указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров Общества.

2. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров Общества, чьи бюллетени были получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

#### ***Статья 23. Вступление в силу решения Совета директоров Общества***

1. Решение Совета директоров Общества, принимаемое на заседании Совета директоров Общества, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу.

2. Решение Совета директоров Общества, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу не позднее, чем на 3 (третий) день с даты окончания приема бюллетеней для голосования.

#### ***Статья 24. Протокол заседания Совета директоров Общества***

1. На заседании Совета директоров Общества Секретарем Совета директоров Общества ведется протокол, а при его отсутствии - лицом, которое назначает председательствующий на заседании.

2. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения, а по итогам заочного голосования - не позднее 3 (трех) дней с установленной даты окончания приема бюллетеней.

В протоколе заседания Совета директоров Общества указываются:

- форма проведения заседания (очная либо заочная);
- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;

- лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
- лица, которым были направлены бюллетени для голосования, и лица, представившие заполненные бюллетени (в случае проведения заседания в заочной форме);
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, выполняющим функции Председателя Совета директоров Общества на заседании. Секретарь Совета директоров Общества направляет каждому члену Совета директоров Общества, лицам, потребовавшим созыва заседания Совета директоров Общества, копию протокола заседания Совета директоров Общества в течение 3 (трех) дней после даты его составления и подписания.

Секретарь Совета директоров Общества направляет выписки из протокола заседания Совета директоров Общества по вопросам повестки дня заседания лицам, выступившим докладчиками по этим вопросам, не позднее 3 (трех) дней после даты составления и подписания протокола Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров Общества или лицо, выполняющее функции Председателя Совета директоров Общества на заседании, несет ответственность за правильность составления протокола.

3. Сведения о поступившем письменном мнении члена Совета директоров Общества, отсутствовавшего на заседании Совета директоров Общества, отражаются в протоколе заседания Совета директоров Общества. Письменные мнения в виде приложений к протоколу хранятся отдельно.

4. Документы, утвержденные Советом директоров Общества, подписываются лицами, подписавшими протокол заседания Совета директоров Общества, и являются приложениями к протоколу заседания Совета директоров Общества.

5. Оригиналы протоколов заседаний, выписок из протоколов заседаний Совета директоров Общества, бюллетеней для голосования, уведомлений, письменных, особых мнений и других документов, образующихся в деятельности Совета директоров Общества, передаются секретарем Совета директоров в Общество по акту приема-передачи ответственному лицу.

6. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров Общества и приложения к ним по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных законодательством. Если такие сроки не установлены, то Общество обязано постоянно хранить протоколы заседаний Совета директоров Общества.

Общество обязано обеспечить акционеру (акционерам), владеющему не менее чем одним процентом голосующих акций Общества, членам Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуальному аудитору) Общества доступ к протоколам заседаний Совета директоров Общества.

7. Протоколы заседаний Совета директоров Общества должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества в течение 7 (семи) дней со дня предъявления указанными в п. 6 ст. 24 настоящего Положения лицами требования об ознакомлении с протоколами заседания Совета директоров Общества. Общество обязано по требованию указанных лиц предоставить им копии протоколов Совета директоров Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

## **7. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА С ИНТЕРЕСАМИ ОБЩЕСТВА**

### ***Статья 25. Раскрытие информации о сделках с заинтересованностью членом Совета директоров Общества***

В состав годовой отчетности Общества включается информация о сделках, совершенных Обществом с членом Совета директоров Общества, с его (ее) супругой (супругом), родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами,

усыновителями и усыновленными и (или) их подконтрольными организациями, а также если указанные лица участвовали в сделке с Обществом в качестве выгодоприобретателей, посредников или представителей в сделке, либо владеют 20 (двадцатью) и более процентами голосующих акций юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке с Обществом, или занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

Информация о названных сделках должна включать сведения обо всех участниках сделки, времени совершения сделки, ее исполнении, цене и одобрении сделки Советом директоров Общества или Общим собранием акционеров Общества.

## **8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

### ***Статья 26. Ответственность членов Совета директоров Общества***

1. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания не установлены федеральными законами.

При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

2. При определении оснований и меры ответственности членов Совета директоров Общества, должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

## **9. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ**

### ***Статья 27. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение***

1. Положение о Совете директоров Общества утверждается Общим собранием акционеров Общества. Решение о его утверждении принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества для внесения предложений в повестку дня Общего собрания акционеров Общества.

3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается Общим собранием акционеров Общества простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

4. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации либо Устава Общества отдельные статьи настоящего Положения вступают с ними в противоречие, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Совета директоров Общества руководствуются действующим законодательством.

УТВЕРЖДЕНО

Решением годового Общего собрания  
акционеров Открытого акционерного  
общества «Иркутская электросетевая  
компания» (ОАО «ИЭСК»)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2023 года (Протокол № \_\_)

Председатель годового Общего собрания  
акционеров

Секретарь годового Общего собрания  
акционеров

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ  
Акционерного общества «Иркутская электросетевая компания»  
(АО «ИЭСК»)

в новой редакции

## Содержание

1. Общие положения	3
2. Состав Правления Общества и статус членов Правления Общества	3
3. Права, обязанности и ответственность члена Правления Общества	3
4. Срок полномочий членов Правления Общества	5
5. Досрочное прекращение полномочий членов Правления Общества	5
6. Председатель Правления Общества	5
7. Секретарь Правления Общества	5
8. Заседания Правления Общества	6
9. Протокол заседания Правления Общества	8
10. Вознаграждение членов Правления Общества	8
11. Взаимоотношения с другими органами управления и контроля Общества	8
12. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение	9

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение о Правлении АО «ИЭСК»» (далее – Положение) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом АО «ИЭСК» (далее – Общество) определяет статус, состав, функции и полномочия Правления Общества, порядок избрания и прекращения полномочий его членов, порядок его работы и взаимодействия с иными органами управления Общества

1.2. Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом Общества, который совместно с Генеральным директором Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

1.3. Совместная работа Правления Общества и Генерального директора Общества строится на принципе разделения компетенции исполнительных органов Общества: единоличный исполнительный орган Общества не вправе принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции коллегиального исполнительного органа.

1.4. В своей деятельности Правление Общества руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

1.5. Компетенция Правления определена Уставом Общества.

1.6. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

## **2. Состав Правления Общества и статус членов Правления Общества**

2.1. Количественный состав Правления Общества определяется Советом директоров Общества.

2.2. Членами Правления Общества могут являться лица, состоящие в трудовых отношениях с Обществом.

2.3. Члены Правления Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества.

## **3. Права, обязанности и ответственность члена Правления Общества**

3.1. Деятельность члена Правления Общества является непрерывной и не ограничивается участием в принятии решений Правления Общества.

3.2. Член Правления Общества имеет право:

3.2.1. в любое время требовать созыва заседания Правления Общества в порядке, определяемом настоящим Положением;

3.2.2. знакомиться с протоколами Общих собраний акционеров Общества, заседаний Правления Общества, заключений Ревизионной комиссии Общества, заключений аудитора Общества и получать копии этих документов в порядке, установленном внутренними документами Общества;

3.2.3. требовать внесения в протокол заседания Правления Общества своего особого мнения по вопросам повестки дня заседания и принимаемым решениям.

3.3. Член Правления Общества обязан:

3.3.1. при исполнении своих обязанностей действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;

3.3.2. исполнять решения Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества;

3.3.3. принимать участие в заседаниях Правления Общества (в случае неоднократного неисполнения этой обязанности Совет директоров Общества вправе прекратить полномочия члена Правления Общества);

3.3.4. инициировать заседания Правления Общества для решения необходимых вопросов;

3.3.5. не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

3.3.6. своевременно сообщать Обществу о своей аффилированности и изменениях в ней;

3.3.7. раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества.

3.4. Члены Правления Общества не имеют права занимать должности в органах управления других организаций без согласия Совета директоров Общества.

3.5. Члены Правления Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иное не предусмотрено федеральными законами.

3.6. Члены Правления Общества несут ответственность перед акционерами и Советом директоров Общества за разработку и проведение финансово-хозяйственной политики Общества, обеспечивающей его прибыльность, конкурентоспособность и устойчивость финансово-экономического положения. При этом не несут ответственность члены Правления Общества, голосовавшие против принятия решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в заседании.

3.7. Члены Правления Общества несут ответственность за последствия принятых Правлением Общества решений, выходящих за пределы его полномочий или в нарушение установленного порядка, за исключением членов Правления Общества, голосовавших против принятия таких решений или не принимавших участие в заседании.

3.8. Если действия, совершаемые членами Правления Общества с превышением своих полномочий либо в нарушение установленного порядка, будут впоследствии одобрены решением Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества, принятого в рамках компетенции соответствующего органа, то вся полнота ответственности за эти действия переходит на Общество.

3.9. Члены Правления Общества не должны использовать возможности Общества или допускать их использование в целях, не соответствующих интересам Общества.

При этом под понятием «возможности Общества» понимаются все принадлежащие Обществу имущественные и неимущественные права, возможности в сфере хозяйственной деятельности, информация о деятельности и планах Общества, любые права и полномочия Общества, имеющие для него ценность.

3.10. Члены Правления Общества, нарушившие обязанности и/или причинившие Обществу ущерб неисполнением или небрежным исполнением своих обязанностей, установленных настоящим Положением, несут ответственность в виде возмещения убытков, причиненных в результате нарушения вышеуказанных обязанностей, в полном объеме, включая упущенную выгоду в размере ее полной и справедливой рыночной стоимости, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

3.11. Член Правления Общества может быть освобожден от ответственности по возмещению убытков, причиненных Обществу при исполнении своих обязанностей, если он руководствовался документами Общества и другой информацией, в подлинности которой не было основания сомневаться, либо он действовал в пределах нормального производственного или хозяйственного риска.

3.12. При определении оснований и размера ответственности членов Правления Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

#### **4. Срок полномочий членов Правления Общества**

4.1. Члены Правления Общества избираются без ограничения срока их полномочий.

#### **5. Досрочное прекращение полномочий членов Правления Общества**

5.1. Совет директоров Общества вправе в любое время прекратить полномочия любого из членов Правления Общества. Прекращение полномочий члена Правления Общества не влечет за собой увольнение с соответствующей должности, занимаемой в Обществе.

5.2. Представление на прекращение полномочий члена Правления Общества (всех членов Правления Общества) в Совет директоров Общества вправе вносить член Совета директоров Общества или Генеральный директор Общества.

#### **6. Председатель Правления Общества**

6.1. Функции Председателя Правления Общества осуществляет Генеральный директор Общества.

6.2. Генеральный директор Общества осуществляет действия по созыву и подготовке заседаний Правления Общества, участвует в заседаниях Правления Общества и принятии решений, организует проведение заседаний, несет ответственность за правильность составления протокола заседания. Генеральный директор Общества осуществляет другие действия, связанные с обеспечением деятельности Правления Общества.

6.3. В случае отсутствия Генерального директора Общества, или невозможности по иным причинам для Генерального директора Общества лично осуществлять действия, связанные с обеспечением деятельности Правления Общества, его функции по созыву, подготовке и организации заседаний Правления Общества осуществляет один из членов Правления Общества - заместитель Председателя Правления Общества, который избирается Правлением Общества.

#### **7. Секретарь Правления Общества**

7.1. Секретарь Правления Общества является лицом, ответственным за соблюдение требований законодательства и локальных нормативных актов Общества в деятельности Правления Общества, а также организационное обеспечение деятельности Правления Общества.

Секретарь Правления Общества назначается Правлением Общества. Секретарем Правления Общества может быть сотрудник Общества. Кандидатуры на должность Секретаря Правления Общества предлагаются членами Правления Общества.

7.2. Секретарь Правления Общества назначается сроком на 1 (один) год. Полномочия Секретаря Правления Общества могут быть досрочно прекращены решением Правления Общества.

7.3. Секретарь Правления Общества имеет право совещательного голоса по вопросам, носящим юридический характер.

7.4. Секретарь Правления Общества выполняет следующие функции:

- ведет делопроизводство Правления Общества, организует его взаимодействие с другими службами Общества, осуществляет контроль и проверку исполнения решений Правления Общества;

- осуществляет письменное оформление всех решений Правления Общества, Председателя Правления Общества, заместителя Председателя Правления Общества;

- регистрирует членов Правления Общества, принявших участие в заседании Правления Общества, определяет правомочность заседания с точки зрения наличия кворума

и соблюдения иных требований законодательства РФ и локальных нормативных актов Общества и объявляет присутствующим об этом до начала заседания;

- присутствует на всех заседаниях Правления Общества, обеспечивая соблюдение требований действующего законодательства и локальных нормативных актов Общества в процессе заседания, отвечает на возникшие в ходе заседания вопросы юридического характера, консультирует Председателя Правления Общества и иных членов Правления Общества, в случае нарушения в процессе деятельности Правления Общества требований локальных нормативных актов Общества выступает на заседании Правления Общества с соответствующим заявлением;

- определяет результаты голосования на заседании и объявляет их присутствующим;

- осуществляет техническую подготовку заседаний Правления Общества;

- осуществляет иные полномочия, предоставленные ему в соответствии с настоящим Положением, решением Правления Общества или Председателя Правления Общества;

- готовит материалы, которые должны быть рассмотрены на заседании Правления Общества, в том числе, визирует в порядке, предусмотренном настоящим Положением, все письменные документы, которые предполагается рассмотреть на заседании Правления, и представляет их вниманию собравшихся на заседании;

- готовит заключения о соответствии требованиям действующего законодательства и локальным нормативным актам Общества вопросов, которые предполагается рассмотреть на заседании Правления;

- осуществляет контроль за исполнением решений, принятых Правлением Общества.

## **8. Заседания Правления Общества**

8.1. Заседания Правления Общества проходят по месту нахождения Общества.

8.2. Заседания Правления Общества созываются Генеральным директором Общества по мере необходимости.

8.3. Члены Правления Общества участвуют в заседании Правления Общества лично. Передача права голоса члена Правления Общества иному лицу, в том числе иному члену Правления Общества, не допускается.

8.4. Требовать созыва заседания Правления Общества вправе член Правления Общества, член Совета директоров Общества.

Требование о созыве заседания Правления Общества должно содержать:

- указание на инициатора проведения заседания;

- дату, в которую должно пройти заседание Правления Общества;

- дату составления требования;

- формулировки вопросов повестки дня;

- четко сформулированные мотивы постановки данных вопросов повестки дня.

Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания Правления Общества.

Прием вопросов в повестку дня заканчивается за 1 (один) день до назначенной Председателем Правления Общества даты заседания Правления Общества.

В случаях, не терпящих отлагательства, Председатель Правления Общества имеет право созвать заседание Правления Общества немедленно по получению требования о проведении заседания Правления Общества, оформленного в соответствии с требованиями настоящего Положения. Заседание Правления Общества, созванное Председателем Правления Общества в случае, не терпящем отлагательства, правомочно, если за его проведение проголосовало не менее четырех пятых от числа избранных членов Правления Общества.

8.5. Генеральный директор Общества должен рассмотреть требование в течение 2 (двух) рабочих дней со дня его получения и назначить дату заседания Правления Общества. При этом дата заседания Правления Общества может быть не более чем на 2 (два) дня ранее или позднее даты, на которую требует назначить заседание лицо, требующее его созыва.

Генеральный директор Общества не вправе принять решение об отказе в созыве заседания Правления Общества, если соблюдены все требования, установленные п. 9.4. настоящего Положения.

Секретарь Правления Общества обеспечивает информирование членов Правления Общества, а также приглашенных на заседание Правления Общества лиц о дате, времени и месте проведения заседания Правления Общества в соответствии с требованиями Устава Общества и настоящего Положения.

Заседания Правления Общества проводятся в очной форме (совместное присутствие членов Правления Общества) с использованием телефонной связи и (или) видеоконференции.

Правление Общества может принимать решения путем проведения заочного голосования, без совместного присутствия членов Правления Общества.

Регистрация членов Правления Общества для целей участия в заседании Правления, проводимого в очной форме, может быть произведена с помощью технических средств, позволяющих идентифицировать личность члена Правления Общества и зафиксировать время регистрации члена Правления Общества.

При проведении заседания Правления Общества в очной форме, Правление Общества вправе принять решение о включении вопросов в повестку дня заседания Правления непосредственно на заседании по единогласному решению всех членов Правления Общества, присутствующих на заседании. Предложения о внесении вопросов в повестку дня заседания вносятся в письменной форме с указанием формулировки каждого предлагаемого вопроса и формулировки решения по каждому предлагаемому вопросу, либо в устной форме с указанием вопроса и предложением формулировки решения по каждому предлагаемому вопросу.

Правление обязано рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении либо отказе во включении их в повестку дня заседания Правления.

8.6. Кворум для проведения заседания Правления Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Правления Общества. В случае если количество членов Правления Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение об избрании членов Правления Общества.

При определении наличия кворума для очного заседания Правления Общества учитываются письменные мнения по вопросам повестки дня членов Правления Общества, отсутствующих на заседании Правления Общества.

При определении кворума и подведении итогов заочного голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования, определенной в уведомлении о проведении заочного заседания Правления Общества и в бюллетене для голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования является датой проведения заседания Правления Общества в форме заочного голосования.

8.7. При решении вопросов на заседании Правления Общества каждый член Правления обладает одним голосом. Решения Правления Общества принимаются простым большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании. При определении результатов голосования очного заседания Правления Общества учитываются письменные мнения по вопросам повестки дня членов Правления Общества, отсутствующих на заседании.

8.8. Члены Правления Общества в случае своего несогласия с решением, принятым на заседании Правления Общества, вправе зафиксировать в протоколе заседания особое мнение и довести его до сведения Совета директоров Общества.

8.9. Все решения, принимаемые Правлением Общества, оформляются секретарем Правления Общества письменно на специальных бланках Правления Общества и должны содержать:

- реквизиты протокола заседания Правления Общества, на котором было принято данное решение;
- текст решения;
- подписи Председателя Правления Общества (или заместителя Председателя Правления Общества) и секретаря Правления Общества.

Документы, оформленные иным образом, Решениями Правления Общества не являются и исполнению не подлежат.

## **9. Протокол заседания Правления Общества**

9.1. На заседании Правления Общества ведется протокол.

9.2. Протокол заседания Правления Общества составляется секретарем Правления Общества в течение 3 (трех) дней на специальных бланках Правления Общества и должен включать:

- номер протокола;
- дату, время и место проведения заседания;
- форму проведения заседания;
- перечень лиц, присутствующих на заседании;
- повестку дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые решения;
- подписи Председателя Правления Общества (или заместителя Председателя Правления Общества) и секретаря Правления Общества.

Документ, оформленный иным образом, протоколом заседания Правления Общества не является и исполнению не подлежит.

9.3. К протоколу заседания Правления Общества подшиваются документы (материалы), которые использовались при принятии решений.

9.4. По распоряжению Генерального директора Общества протоколы заседаний Правления Общества представляются членам Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуальному аудитору) по их письменному требованию.

9.5. Общество обязано хранить протоколы заседаний Правления Общества по месту нахождения Общества.

9.6. Секретарь Правления Общества представляет копии протоколов, а также заверенные в установленном порядке выписки из них и тексты решений по запросу секретариата Совета директоров Общества, служб и отделов Общества в соответствии с их компетенцией.

## **10. Вознаграждение членов Правления Общества**

10.1. По решению Совета директоров Общества членам Правления Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Правления Общества. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Совета директоров Общества.

## **11. Взаимоотношения с другими органами управления и контроля Общества**

11.1. Решения Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества, принятые в рамках их компетенции, являются для Правления Общества обязательными.

11.2. Генеральный директор Общества, все службы и работники Общества в своей деятельности подчиняются решениям, принятым Правлением Общества в соответствии с его компетенцией.

11.3. На заседаниях Совета директоров Общества, на Общем собрании акционеров Общества Правление Общества представляет Генеральный директор Общества либо один или несколько членов Правления Общества, назначаемых решением Правления Общества.

## **12. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение**

12.1. Положение о Правлении утверждается Общим собранием акционеров Общества. Решение о его утверждении принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

12.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества для внесения предложений в повестку дня Общего собрания акционеров Общества.

12.3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается Общим собранием акционеров Общества простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

12.4. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации либо Устава Общества отдельные статьи настоящего Положения вступают с ними в противоречие, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Правления Общества руководствуются действующим законодательством.

УТВЕРЖДЕНО

Решением годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (ОАО «ИЭСК»)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2023 года (Протокол № \_\_)

Председатель годового Общего собрания акционеров

Секретарь годового Общего собрания акционеров

ПОЛОЖЕНИЕ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ  
Акционерного общества «Иркутская электросетевая компания»  
(АО «ИЭСК»)

в новой редакции

г. Иркутск, 2023

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение о Генеральном директоре АО «ИЭСК» (далее – Положение) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом АО «ИЭСК» (далее – Общество) определяет статус, функции и полномочия Генерального директора Общества, порядок его избрания и прекращения полномочий.

1.2. Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

1.3. Совместная работа Генерального директора Общества и Правления Общества строится на принципе разделения компетенции исполнительных органов Общества: единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор Общества) не вправе принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции коллегиального исполнительного органа.

1.4. В своей деятельности Генеральный директор Общества руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

1.5. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

## **2. Назначение Генерального директора Общества**

2.1. Генеральный директор Общества назначается Советом директоров Общества сроком до 2 (двух) лет.

Лицо считается назначенным на должность Генерального директора Общества, если за его кандидатуру проголосовало большинство от общего числа членов Совета директоров Общества.

2.2. Генеральным директором Общества может быть избрано любое лицо, отвечающее требованиям п. 2.4 настоящего Положения и обладающее, по мнению большинства членов Совета директоров Общества, необходимыми деловыми и профессиональными качествами.

2.3. Кандидатуры на должность Генерального директора Общества могут быть предложены членами Совета директоров Общества.

Предложение по кандидатуре на должность Генерального директора Общества должно быть направлено Председателю Совета директоров Общества не позднее одного месяца до истечения срока полномочий действующего Генерального директора Общества, а в случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора Общества – не позднее одного месяца с даты принятия Советом директоров Общества решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.

2.4. Лицо, предлагаемое на должность Генерального директора Общества, должно отвечать следующим требованиям:

- иметь высшее экономическое, юридическое или техническое образование;
- опыт работы на руководящих должностях не менее 3 (трех) лет.

Совет директоров Общества вправе устанавливать дополнительные требования к кандидату на должность Генерального директора Общества.

2.5. Должность Генерального директора Общества может замещаться по конкурсу. Условия конкурса утверждаются Советом директоров Общества.

Лицу, выигравшему конкурс, не может быть отказано в назначении на должность Генерального директора Общества.

2.6. С Генеральным директором Общества заключается договор, условия которого утверждаются Советом директоров Общества.

Договор с Генеральным директором Общества от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

### **3. Права и обязанности Генерального директора Общества**

3.1. Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества и решает все вопросы руководства текущей деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества и Правления Общества.

3.2. При осуществлении своих полномочий Генеральный директор Общества действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положениями о Правлении Общества, Генеральном директоре Общества и договором, заключаемым Обществом с Генеральным директором Общества.

3.3. Компетенция Генерального директора Общества определена Уставом Общества.

3.4. Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом и акционерами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.5. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за создание условий и организацию работ по защите сведений, составляющих государственную тайну.

При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении выполнения работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну (в том числе вопросов мобилизационной подготовки, мероприятий гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций), Генеральный директор Общества обеспечивает сохранность этих сведений.

3.6. При отсутствии Генерального директора Общества, а также в иных случаях невозможности исполнения Генеральным директором Общества своих обязанностей, его обязанности исполняет член Правления Общества, назначаемый Генеральным директором Общества или Советом директоров Общества.

3.7. Генеральный директор Общества осуществляет функции Председателя Правления Общества, организует его работу, председательствует на заседаниях Правления Общества и подписывает протоколы заседаний Правления Общества.

3.8. Генеральный директор Общества вправе не исполнять решения других органов управления Общества, противоречащие действующему законодательству и (или) Уставу Общества либо принятые за рамками их компетенции.

3.9. Генеральный директор Общества в рамках своих полномочий обязан принимать все меры, а также использовать все имеющиеся в его распоряжении возможности и ресурсы Общества для динамичного развития Общества, повышения эффективности его управления и увеличения прибыльности.

3.10. Генеральный директор Общества обязан раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества.

3.11. Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

3.12. Генеральный директор Общества должен соблюдать лояльность по отношению к Обществу. Генеральный директор Общества не вправе учреждать или участвовать в коммерческих организациях, конкурирующих с Обществом, если на это не получено согласие Совета директоров Общества.

3.13. Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров

Общества.

3.14. Генеральный директор Общества не вправе прямо или косвенно получать вознаграждения за оказание влияния на принятие решений другими органами управления Общества.

#### **4. Прекращение полномочий Генерального директора Общества**

4.1. Полномочия Генерального директора Общества могут быть в любое время вне зависимости от наличия или отсутствия оснований, указанных п. 4.2 настоящего Положения, досрочно прекращены на основании решения Совета директоров Общества. В этом случае Совет директоров Общества принимает решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества, досрочном расторжении трудового договора с ним и о назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества из числа членов Правления Общества.

4.2. Основаниями прекращения полномочий (расторжения договора) Генерального директора Общества в обязательном порядке являются:

- физическая невозможность исполнения Генеральным директором Общества своих обязанностей (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим, длительная (свыше 4-х месяцев подряд) болезнь;
- личное заявление Генерального директора Общества;
- виновное причинение материального ущерба Обществу, за исключением ущерба, связанного с обычным коммерческим (производственно-хозяйственным) риском;
- виновное причинение ущерба путем распространения сведений, порочащих деловую репутацию Общества;
- совершение умышленного преступления, установленного приговором суда;
- сокрытие своей заинтересованности в совершении Обществом сделки;
- систематическое неисполнение своих обязанностей;
- нарушение норм Устава Общества, внутренних документов Общества, утверждаемых Общим собранием акционеров Общества, Советом директоров Общества и Правлением Общества, законодательства об акционерных обществах, в том числе норм, регулирующих обращение ценных бумаг, выпускаемых Обществом;
- сокрытие от Совета директоров Общества, а в случаях, предусмотренных законом и (или) Уставом Общества, от Общего собрания акционеров информации о своем участии в органах управления других коммерческих организаций;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

Полномочия Генерального директора Общества могут быть прекращены также по основаниям, предусмотренным договором с Генеральным директором Общества или действующим законодательством Российской Федерации.

#### **5. Ответственность Генерального директора Общества**

5.1. Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействиями), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

5.2. Генеральный директор Общества, нарушивший обязанности, установленные законодательством, Уставом Общества, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества, трудовым договором (контрактом), а также причинивший Обществу ущерб иным неисполнением или небрежным исполнением своих обязанностей, предусмотренных Уставом Общества и настоящим Положением, несет ответственность в виде возмещения убытков, причиненных в результате нарушения своих обязанностей, в полном объеме, включая упущенную выгоду, в размере ее полной и справедливой рыночной стоимости.

5.3. При определении оснований и размера ответственности Генерального директора Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

5.4. Если действия, совершенные Генеральным директором Общества с превышением своих полномочий либо в нарушение установленного порядка, будут впоследствии одобрены решением органа управления Обществом (Общим собранием акционеров Общества, Советом директоров Общества либо Правлением Общества), в компетенцию которого входит принятие решения по данному вопросу, то вся полнота ответственности за эти действия переходит на Общество.

5.5. Генеральный директор Общества может быть освобожден от ответственности по возмещению убытков, причиненных Обществу при исполнении своих обязанностей, если он руководствовался документами Общества и другой информацией, в подлинности которой не было основания сомневаться, либо он действовал в пределах нормального производственного или хозяйственного риска.

## **6. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение**

6.1. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества для внесения предложений в повестку дня Общего собрания акционеров Общества.

6.2. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается Общим собранием акционеров Общества простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

6.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации либо Устава Общества отдельные статьи настоящего Положения вступают с ними в противоречие, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение Генеральный директор Общества руководствуется действующим законодательством.

**Предложения Совета директоров  
годовому общему собранию акционеров ОАО «ИЭСК»  
для принятия решений по вопросам повестки дня №№ 7-11  
(Протокол Совета директоров от 31.05.2023 № 10 (118))**

**По седьмому вопросу повестки дня: «Утверждение Устава акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (АО «ИЭСК») в новой редакции».**

Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО «ИЭСК» принять следующее решение:

Утвердить Устав акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (АО «ИЭСК») в новой редакции\*.

**По восьмому вопросу повестки дня: «Утверждение Положения об общем собрании акционеров акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (АО «ИЭСК») в новой редакции».**

Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО «ИЭСК» принять следующее решение:

Утвердить положение об общем собрании акционеров акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (АО «ИЭСК») в новой редакции\*.

**По девятому вопросу повестки дня: «Утверждение положения о Совете директоров акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (АО «ИЭСК») в новой редакции».**

Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО «ИЭСК» принять следующее решение:

Утвердить положение о Совете директоров акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (АО «ИЭСК») в новой редакции\*.

**По десятому вопросу повестки дня: «Утверждение положения о Правлении акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (АО «ИЭСК») в новой редакции».**

Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО «ИЭСК» принять следующее решение:

Утвердить положение о Правлении акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (АО «ИЭСК») в новой редакции\*.

**По одиннадцатому вопросу повестки дня: «Утверждение положения о Генеральном директоре акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (АО «ИЭСК») в новой редакции».**

Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО «ИЭСК» принять следующее решение:

Утвердить положение о Генеральном директоре акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (АО «ИЭСК») в новой редакции\*.

---

\* Проект документа включен в состав материалов (информации), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ИЭСК» 30.06.2023, размещенных на официальном сайте ОАО «ИЭСК»: [www.irk-esk.ru](http://www.irk-esk.ru) в разделе «Акционерам и инвесторам/Общие собрания акционеров»