

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров

Уважаемый Акционер!

Открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая компания» (ОАО «ИЭСК») (далее – Общество), расположенное по адресу: 664033, Российская Федерация, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, извещает Вас о проведении **30 июня 2023 года** годового общего собрания акционеров ОАО «ИЭСК» (далее – Собрание).

На основании пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» по решению Совета директоров Общества Собрание в 2023 году состоится в форме **заочного голосования**.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – **30 июня 2023 года**.

Почтовый адрес, по которому должен быть отправлен заполненный бюллетень: **664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, ОАО «ИЭСК»**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании – **06 июня 2023 года**.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания: **акции обыкновенные именные**.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета ОАО «ИЭСК».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ИЭСК».
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «ИЭСК» по результатам 2022 года.
4. Назначение аудиторской организации ОАО «ИЭСК».
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «ИЭСК».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ИЭСК».
7. Утверждение устава акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (АО «ИЭСК») в новой редакции.
8. Утверждение положения об общем собрании акционеров акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (АО «ИЭСК») в новой редакции.
9. Утверждение положения о Совете директоров акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (АО «ИЭСК») в новой редакции.
10. Утверждение положения о Правлении акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (АО «ИЭСК») в новой редакции.
11. Утверждение положения о Генеральном директоре акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (АО «ИЭСК») в новой редакции.

При определении кворума и подведении итогов голосования будут учтены голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом **не позднее 29 июня 2023 года**. Бюллетени для голосования **акционеров – физических лиц** должны быть подписаны лично акционером. В случае подписания бюллетеней для голосования:

- **представителем акционера** – в бюллетене должны быть указаны фамилия и инициалы представителя, реквизиты его доверенности (№ если есть, дата выдачи, выдавшее доверенность лицо), к бюллетеням должна быть приложена доверенность на голосование, оформленная в соответствии с указанными выше требованиями, либо ее копия, заверенная в установленном порядке;

- **законным представителем акционера - физического лица** – в бюллетене должны быть указаны фамилия и инициалы законного представителя, к бюллетеню должны быть приложены нотариально заверенные копии документов, в соответствии с которыми действует законный представитель;

- **руководителем юридического лица** – в бюллетене должны быть указаны фамилия, инициалы, должность лица, подписавшего бюллетень, к бюллетеню должны быть приложены заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих назначение (избрание) лица, подписавшего бюллетень, на должность, дающую право действовать от имени юридического лица без доверенности.

Доверенность представителя акционера должна быть оформлена в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. Доверенность должна содержать дату ее выдачи, сведения о представляемом и представителе (фамилия, имя, отчество или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные: нумерация бланка паспорта, дата, место его выдачи, орган, выдавший документ), объем передаваемых полномочий и подпись лица, выдавшего доверенность (представляемого).

С информацией (материалами), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к его проведению, акционеры (их представители) могут ознакомиться с **09 июня 2023 года в рабочие дни с 9-30 до 16-00 местного времени** по адресу: г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, офис 512, отдел по корпоративному управлению ОАО «ИЭСК», телефон (3952) 797-421; а также на официальном сайте ОАО «ИЭСК»: www.irk-esk.ru в разделе «Акционерам и инвесторам/Общие собрания акционеров».

Совет директоров ОАО «ИЭСК»