

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ИЭСК»

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 **31 июля 2020 года** годового общего собрания акционеров ОАО «ИЭСК» (далее – собрание).

На основании ст. 2 Федерального закона от 18.03.2020 № 50-ФЗ собрание в 2020 году состоится в форме **заочного голосования**.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – **31 июля 2020 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 июля 2020 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 2019 года.
4. Утверждение аудитора ОАО «ИЭСК».
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «ИЭСК».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ИЭСК».

При определении кворума и подведении итогов голосования будут учтены голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом **не позднее 30 июля 2020 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 **10 июля 2020 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»