СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров

Уважаемый Акционер!

Акционерное общество «Иркутская электросетевая компания» (АО «ИЭСК») (далее – Общество), место нахождения Общества: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, извещает Вас о проведении **30 июня 2024 года** годового общего собрания акционеров АО «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 2024 году состоится в форме **заочного голосования**.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – **30 июня 2024 года.**

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании – **07 июня 2024 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 АО «ИЭСК».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ИЭСК».
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ИЭСК» по результатам 2023 года.
4. Назначение аудиторской организации АО «ИЭСК».
5. Избрание членов Совета директоров АО «ИЭСК».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ИЭСК».

При определении кворума и подведении итогов голосования будут учтены голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом **не позднее 29 июня 2024 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 07 июня 2024 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 АО «ИЭСК», телефон (3952) 797-421.

Совет директоров АО «ИЭСК»