

**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 **10 июня 2014 года** годового общего собрания акционеров ОАО «ИЭСК» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, 279, здание Байкал Бизнес Центра. Начало собрания в 11-00 часов.

Почтовый адрес, по которому могут быть отправлены заполненные бюллетени: 664033, Российская Федерация, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, ОАО «ИЭСК».

Регистрация акционеров для участия в годовом общем собрании акционеров Общества будет проводиться по месту проведения собрания. Начало регистрации в 9-00 часов. Окончание регистрации – не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания, по которому имеется кворум. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, составлен по состоянию на **21 апреля 2014 года**.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета ОАО «ИЭСК».
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ИЭСК».
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «ИЭСК» по результатам 2013 года.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «ИЭСК».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ИЭСК».
6. Утверждение аудитора ОАО «ИЭСК».
7. Утверждение устава ОАО «ИЭСК» в новой редакции.
8. Утверждение положения об общем собрании акционеров ОАО «ИЭСК» в новой редакции.
9. Утверждение положения о Совете директоров ОАО «ИЭСК» в новой редакции.

Для регистрации и участия в работе собрания акционерам и их представителям необходимо иметь при себе полученные по почте бюллетени для голосования и документы, удостоверяющие личность. Представители акционеров, кроме того, должны иметь доверенности на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, а лица, имеющие право действовать от имени юридического лица без доверенности, – документы, подтверждающие назначение (избрание) на должность, предоставляющую такое право.

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: номерная часть паспорта, дата, место его выдачи, орган, выдавший документ), объем передаваемых полномочий и подпись лица, выдавшего доверенность (представляемого).

Акционеры Общества (их представители) в соответствии со ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» вправе принять участие в годовом общем собрании акционеров Общества либо направить заполненные бюллетени в Общество по почте по следующему адресу: 664033, Российская Федерация, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, ОАО «ИЭСК». При этом при определении кворума и подведении итогов голосования будут учтены голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее **7 июня 2014 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 бюллетеню 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.

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 **20 мая 2014 года в рабочие дни с 9-30 до 16-00 местного времени** по адресам:

- г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, отдел по корпоративному управлению ОАО «ИЭСК», телефон (3952) 797-420; 797-421;

- г. Москва, ул. Щепкина, дом 3, секретариат Совета директоров ОАО «ИЭСК», телефон (495) 725-09-84; а также на корпоративном сайте ОАО «ИЭСК»: www.iesk.irkutskenergo.ru.

**Совет директоров
ОАО «ИЭСК»**