

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Иркутскэнерго» Уважаемый Акционер!

Иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго») (далее - Общество), расположенное по адресу: 664025, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, извещает Вас о проведении **25 мая 2012 года** годового общего собрания акционеров ОАО «Иркутскэнерго» (далее - собрание акционеров Общества) 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 12-00 часов.

Почтовый адрес, по которому может быть отправлен заполненный бюллетень: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

Регистрация акционеров для участия в собрании акционеров Общества будет проводиться по месту проведения собрания. Начало регистрации в 09-00 часов. Окончание регистрации – не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания акционеров Общества, по которому имеется кворум. Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров Общества, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на **17 апреля 2012 года**.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Иркутскэнерго».
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Иркутскэнерго».
3. Утверждение распределения прибыли ОАО «Иркутскэнерго» по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по результатам 2011 года.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Иркутскэнерго».
7. Утверждение аудитора ОАО «Иркутскэнерго».
8. Утверждение Устава ОАО «Иркутскэнерго» в новой редакции.

Для регистрации и участия в работе собрания акционеров Общества 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 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 ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также пунктов 4 и 5 ст. 185 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).

Акционеры Общества (их представители) в соответствии со ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» вправе принять участие в собрании акционеров Общества либо направить заполненные бюллетени в Общество по почте по следующему адресу: 107996, Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.». При этом при определении кворума и подведении итогов голосования будут учтены голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом **не позднее 22 мая 2012 года включительно**. 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.

В случае принятия Общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов по результатам 2011 года, для применения пониженных налоговых ставок к получаемым доходам в виде дивидендов необходимо в срок до **15 июня 2012 года** представить в ОАО «Иркутскэнерго» (664025, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3) подтверждающие документы:

- **для управляющих компаний, действующих в качестве доверительных управляющих имуществом, составляющим наевой инвестиционный фонд**, - справки о стоимости активов, отчеты о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда и инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, утвержденные Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 22.10.2003 № 03-41/пс «Об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда»;

- **для управляющих компаний, действующих в качестве доверительных управляющих средствами пенсионных резервов и (или) средствами пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов** - выписки из лицевых счетов в системе ведения реестра акционеров (выписки по счетам «депо»), договоры доверительного управления, заключенные между негосударственными пенсионными фондами и управляющими

компаниями, договоры об оказании услуг специализированного депозитария, заключенные между управляющими компаниями негосударственных пенсионных фондов и специализированными депозитариями;

- **для российских организаций, владеющих на праве собственности не менее чем 50-процентной долей в уставном капитале ОАО «Иркутскэнерго»** - выписки по лицевым счетам в системе ведения реестра акционеров (выписки по счетам «депо»), содержащие сведения о непрерывном владении долей в уставном капитале ОАО «Иркутскэнерго» в течение 365 календарных дней до даты принятия решения о выплате дивидендов;

- **для иностранных организаций** - документы согласно действующему законодательству РФ.

В случае непредставления необходимых документов сумма, подлежащих выплате дивидендов, будет уменьшена на величину налога на прибыль, исчисленного согласно подпунктов 2 и 3 пункта 3 статьи 284 Налогового Кодекса РФ. Для возврата суммы налоговых удержаний необходимо самостоятельно обратиться в налоговые органы с требованием о зачете или возврате излишне уплаченных налогов, в порядке и на условиях предусмотренных статьей 78 Налогового Кодекса РФ.

Акционерам рекомендуется уточнить сведения, содержащиеся в реквизитах лицевых счетов (способ получения дивидендов, паспортные данные, почтовые адреса, сведения о платежных реквизитах и др.) и своевременно внести изменения в случае необходимости.

С информацией (материалами), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров Общества, при подготовке к его проведению, акционеры (их представители) могут ознакомиться с 04 мая 2012 г. в рабочие дни с 09-30 до 16-00 местного времени по адресам:

- г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, отдел корпоративного управления, телефон (395-2) 790-915, 790-515, 790-336, 790-359, 790-586, 790-738;
- г. Москва, ул. Щепкина, 3, секретариат Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго», тел: (495) 725-09-84;
- на корпоративном сайте ОАО «Иркутскэнерго» - www.irkutskenergo.ru.

**Совет директоров
ОАО «Иркутскэнерго»**