

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «ИЭСК»

Уважаемый Акционер!

Открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая компания» (ОАО «ИЭСК»), расположенное по адресу: 664033, Российская Федерация, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, извещает Вас о проведении **05 июня 2012 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 12-00 часов.

Почтовый адрес, по которому может быть отправлен заполненный бюллетень: 664033, Российская Федерация, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая компания».

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 на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на **19 апреля 2012 года**.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета ОАО «ИЭСК».
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ИЭСК».
3. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – ~~негосударственным~~ служащим в размере, установленном внутренними документами ОАО «ИЭСК».
4. Утверждение распределения прибыли ОАО «ИЭСК» по результатам 2011 года.
5. О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по результатам 2011 года.
6. Избрание членов Совета директоров ОАО «ИЭСК».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ИЭСК».
8. Утверждение аудитора ОАО «ИЭСК».
9. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «ИЭСК».

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 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 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 02 июня 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.

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 **15 мая 2012 г. 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;
- г. Москва, Подсосенский пер., д.26, стр.2, Открытое акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр», телефон (495) 725-75-14;
- г. Иркутск, ул. Рабочая, 2А, офис 28, Открытое акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» Иркутский филиал, телефон (3952) 790-990;
- на корпоративном сайте ОАО «ИЭСК» www.iesk.irkutskenergo.ru.

Совет директоров
ОАО «ИЭСК»