

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного 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 **30 июля 2013 года** внеочередного 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 может быть отправлен заполненный бюллетень: 664033, Российская Федерация, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, ОАО «ИЭСК».

Регистрация акционеров для участия во внеочередном 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 во внеочередном общем собрании акционеров Общества, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на **6 мая 2013 года**.

Повестка дня собрания:

1. О прекращении полномочий Совета директоров ОАО «ИЭСК».
2. Об избрании Совета директоров 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 во внеочередном 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 во внеочередном 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 27 июля 2013 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.

В связи с включением в повестку дня собрания вопроса об избрании Совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций, вправе направить в адрес Общества предложения по кандидатам для избрания в Совет директоров Общества (не более 7 кандидатур). Такие предложения должны поступить в Общество **не позднее 29 июня 2013 года**. Рассмотрению подлежат только кандидатуры, предложения по которым оформлены в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

С информацией (материалами), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, при подготовке к его проведению, акционеры (их представители) могут ознакомиться с **9 июля 2013 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»**