

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового заседания 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 2026 года** годового заседания общего собрания акционеров АО «ИЭСК» (далее – заседание).

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Место проведения заседания: г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, 3 этаж, актовый зал. Возможность дистанционного участия в заседании отсутствует.

Время начала заседания в **14 часов 00 минут**. Регистрация лиц, участвующих в заседании, будет проводиться **30 июня 2026 года с 13 часов 00 минут** по месту проведения заседания.

Дата окончания приема бюллетеней при проведении заседания, совмещённого с заочным голосованием: **27 июня 2026 года**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – **06 июня 2026 года**.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: **акции обыкновенные именные**.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: 664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, АО «ИЭСК». Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств отсутствует.

Повестка дня:

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 2025 года.
4. Избрание членов Совета директоров АО «ИЭСК».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ИЭСК».
6. Назначение аудиторской организации АО «ИЭСК».
7. Утверждение Устава акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (АО «ИЭСК») в новой редакции.
8. Утверждение Положения об общем собрании акционеров акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (АО «ИЭСК») в новой редакции.
9. Утверждение Положения о Совете директоров акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (АО «ИЭСК») в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Правлении акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (АО «ИЭСК») в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Генеральном директоре акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (АО «ИЭСК») в новой редакции.
12. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (АО «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 заседании общего собрания 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: 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. 51.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса путем голосования на заседании или заочного голосования. Заполненные бюллетени направляются в Общество по адресу: 664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, АО «ИЭСК».

Бюллетени для голосования **акционеров – физических лиц** должны быть подписаны лично акционером. Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств отсутствует.

В случае подписания бюллетеней для голосования:

- **представителем акционера** – в бюллетене должны быть указаны фамилия и инициалы представителя, реквизиты его доверенности (номер (при наличии), 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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению заседания, акционеры (их представители) могут ознакомиться с **09 июня 2026 года в рабочие дни с 9-30 до 16-00 местного времени** по адресу: г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, офис 317; телефон (3952) 797-421.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению заседания, предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Согласно подпункту 9 пункта 5 статьи 52 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» Общество информирует о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, Регистратору Общества – АО «Межрегиональный регистраторский центр» (АО «МРЦ»). Порядок осуществления действий, необходимых для обновления данных акционера в реестре акционеров Общества, уточнять у Регистратора Общества.

Контактная информация Регистратора Общества:

- АО «МРЦ», адрес: 101000, г. Москва, Подсосенский переулок, д.26, стр.2., телефон (495) 234-44-70, e-mail: info@mrz.ru, сайт: <https://mrz.ru/>;

- филиал АО «МРЦ» в г. Иркутске, адрес 664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, 2А, Бизнес-центр «Премьер», офис 501Б, телефон (3952) 70-62-32, e-mail: irkutsk@mrz.ru.

Совет директоров АО «ИЭСК»