

СООБЩЕНИЕ о проведении внеочередного 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 **19 февраля 2026 года** внеочередного заседания общего собрания акционеров АО «ИЭСК».

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

Место проведения заседания: г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, 3 этаж, актовъй зал.

Время начала заседания в **14 часов 00 минут**. Регистрация лиц, участвующих в заседании, будет проводиться **19 февраля 2026 года с 13 часов 00 минут** по месту проведения заседания.

Дата окончания приема бюллетеней при проведении заседания, совмещённого с заочным голосованием: **17 февраля 2026 года**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – **28 декабря 2025 года**.

Дата, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров общества – **19 января 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».

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «ИЭСК».
2. Об избрании членов Совета директоров АО «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 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 внеочередном заседании общего собрания акционеров или заочного голосования. Заполненные бюллетени направляются в Общество по почте по следующему адресу: 664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, АО «ИЭСК».

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.

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 его проведению, акционеры (их представители) могут ознакомиться с **29 января 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 на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Совет директоров АО «ИЭСК»