

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного 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 **8 октября 2013 года** внеочередного 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 часов 00 минут.

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 10 часов 30 минут. 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 18 июля 2013 года**.

Повестка дня собрания:

1. О прекращении полномочий Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго».
2. Об избрании Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго».

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 5 октября 2013 года**. В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» бюллетень для голосования будет направлен Вам не позднее, чем за 20 дней до проведения собрания акционеров Общества.

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 11 кандидатур), содержащие следующую информацию по каждому кандидату: фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, данные документа, удостоверяющего личность, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидата на выдвижение. Такие предложения должны поступить в Общество **не позднее 7 сентября 2013 года**. Рассмотрению подлежат только кандидатуры, предложения по которым оформлены в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и настоящим Сообщением.

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 17 сентября 2013 года в рабочие дни с 09-30 до 16-00 местного времени** по адресу:

- г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, отдел корпоративного управления, телефон: (3952) 790-915, 790-336, 790-359, 790-515, 790-738, 790-586);

- на корпоративном сайте ОАО «Иркутскэнерго» – www.irkutskenergo.ru.

Совет директоров
ОАО «Иркутскэнерго»