

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета директоров
ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»
Протокол № 247 от «28» июля 2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об информационной политике
Публичного акционерного общества
«Мордовская энергосбытовая компания»
(новая редакция)

г. Саранск
2021 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об информационной политике (далее – Положение) Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» (Далее – «Общество») разработано в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Федеральными законами «Об акционерных обществах», «О рынке ценных бумаг», Уставом, внутренними документами Общества и Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению Банком России от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463.

1.2. Настоящее Положение определяет принципы информационной политики Общества, порядок и формы обязательного и добровольного раскрытия информации, перечень информации и документов, подлежащих раскрытию акционерам, инвесторам, членам Совета директоров и иным заинтересованным лицам, а также порядок использования конфиденциальной информации.

1.3. Информационная политика Общества направлена на наиболее полное удовлетворение информационных потребностей акционеров и иных заинтересованных лиц в получении своевременной и достоверной информации об Обществе, являющейся существенной для принятия ими взвешенных инвестиционных и управленческих решений, а также на обеспечение возможности свободного и необременительного доступа к данной информации.

1.4. Ответственность за своевременность, полноту и достоверность раскрываемой информации об Обществе несет Генеральный директор Общества.

1.5. Настоящее Положение не регулирует отношения, связанные с инсайдерской информацией Общества. Указанные вопросы, в том числе перечень инсайдерской информации, порядок доступа к ней и правила охраны ее конфиденциальности определяются отдельным Положением об инсайдерской информации Общества и Правилами внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Общества.

2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА

2.1. Информационная политика Общества строится на следующих принципах:

2.1.1. Принцип равноправия.

Общество обеспечивает равные права и возможности в получении информации для всех акционеров Общества и иных заинтересованных лиц.

2.1.2. Принцип регулярности.

Общество на постоянной основе раскрывает сведения о наиболее существенных событиях и фактах в деятельности Общества, затрагивающих интересы акционеров Общества и иных заинтересованных лиц, используя доступные для Общества средства информирования.

2.1.3. Принцип оперативности.

Общество обеспечивает раскрытие информации о своей деятельности в максимально короткие сроки в целях недопущения снижения актуальности раскрываемых сведений.

2.1.4. Принцип полноты.

Общество предоставляет информацию, достаточную для формирования объективного и наиболее полного представления акционеров Общества и иных заинтересованных лиц об интересующих их вопросах.

2.1.5. Принцип достоверности.

Общество предоставляет своим акционерам и иным заинтересованным лицам информацию, соответствующую действительности, а также принимает все разумные меры для того, чтобы распространяемая информация не была намерено искажена или не являлась ошибочной.

2.1.6. Принцип непротиворечивости.

Общество обеспечивает соответствие и согласованность информации, раскрываемой Обществом разными способами и/или в разных формах.

2.1.6. Принцип объективности.

Общество не уклоняется от раскрытия о себе и своей деятельности негативной информации, являющейся существенной для акционеров Общества и иных заинтересованных лиц.

2.1.7. Принцип доступности.

Общество использует такие способы распространения информации, которые обеспечивают его акционерам и иным заинтересованным лицам свободный, необременительный и наименее затратный доступ к раскрываемой информации.

2.1.8. Принцип сбалансированности.

При реализации информационной политики Общество стремится к достижению разумного баланса между информационной открытостью с одной стороны и защитой своих коммерческих интересов с другой.

2.1.9. Принцип нейтральности.

При раскрытии информации Общество не допускает преимущественного удовлетворения интересов одной аудитории перед другой.

2.1.10. Принцип защищенности.

Общество применяет установленные законодательством Российской Федерации способы и средства защиты информации, составляющей государственную, служебную, коммерческую тайну, и персональные данные. Общество осуществляет контроль за надлежащим использованием конфиденциальной информации.

3. СПОСОБЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ

3.1. Общество раскрывает всю необходимую информацию, обязательную для раскрытия акционерными обществами, в объеме, сроки и способами, предусмотренными действующим российским законодательством.

3.2. Раскрытие Обществом информации осуществляется следующими способами:

- 1) раскрытие информации через средства массовой информации;
- 2) раскрытие информации на официальном сайте Общества в сети Интернет (www.mesk.ru);
- 3) опубликование информации в ленте новостей информационных агентств с уведомлением организаторов на рынке ценных бумаг;
- 4) предоставление информации на бумажном и электронном носителях в случаях, предусмотренных действующим российским законодательством;
- 5) предоставление акционерам доступа к информации и документам и выдача им копий документов по их требованию в случаях, предусмотренных действующим российским законодательством, Уставом и внутренними документами Общества;
- 6) предоставление ответов на запросы акционеров о предоставлении информации;
- 7) организация публичных выступлений представителей Общества;
- 8) направление в адрес заинтересованных лиц запрашиваемой информации посредством электронной почты;

- 9) опубликование информации в буклетах, брошюрах и на иных подобных носителях информации;
- 10) участие в конференциях, семинарах, презентациях и иных публичных мероприятиях;
- 11) использование при опубликовании информации в сети Интернет (за исключением публикации в ленте новостей) страницы в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг;
- 12) иные не противоречащие действующему законодательству способы.

4. ФОРМЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ

4.1 Общество публикует (предоставляет) информацию о своей деятельности в соответствии с настоящим Положением и требованиями законодательства Российской Федерации.

4.2. Информация, подлежащая обязательному раскрытию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и требованиями регулирующих органов, раскрывается Обществом в следующих формах:

- 1) Устав, изменения и дополнения к нему;
- 2) внутренние документы Общества, регулирующие деятельность его органов управления и контроля;
- 3) проспекты ценных бумаг Общества, решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчеты об итогах выпуска ценных бумаг (уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) в случаях, предусмотренных действующим российским законодательством;
- 4) информация, раскрываемая на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг Общества;
- 5) ежеквартальные отчеты (отчеты эмитента) Общества;
- 6) список аффилированных лиц Общества;
- 7) сообщения о существенных фактах и сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг;
- 8) перечень инсайдерской информации Общества и раскрытие инсайдерской информации;
- 9) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, составленная в соответствии с российским законодательством о бухгалтерском учете и отчетности, вместе с аудиторским заключением;
- 10) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, составленная за период, состоящий из трех, шести и девяти месяцев отчетного года;
- 11) годовой отчет Общества, содержащий, помимо сведений, предусмотренных действующим российским законодательством, информацию в соответствии с требованиями регулирующих органов;
- 12) сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества;
- 13) материалы к общему собранию акционеров по вопросам повестки дня и отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров;
- 14) в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.3. Перечень раскрываемой в соответствии с настоящим разделом информации может изменяться в зависимости от изменения законодательства Российской Федерации, правил и требований регулирующих органов.

4.4. Сроки раскрытия указанной в пункте 4.2. информации определяются законодательством Российской Федерации и требованиями регулирующих органов.

4.5. Добровольное раскрытие дополнительной информации осуществляется Обществом в следующих формах:

- 1) общие сведения об Обществе, его миссии, ценностях, истории, стратегии развития, основных направлениях и результатах деятельности;
- 2) сведения о структуре капитала Общества;
- 3) информация о ценных бумагах Общества;
- 4) информация о членах Совета директоров, комитетах Совета директоров и Генеральном директоре;
- 5) информация о персональном составе и задачах комитетов Совета директоров;
- 6) дивидендная история Общества;
- 7) пресс-релизы и новости Общества;
- 8) фото- и видеоматериалы Общества;
- 9) информация о закупках Общества;
- 10) в иных формах, предусмотренных решениями органов управления Общества, а также рекомендованных регулируемыми органами.

4.6. При определении сроков раскрытия указанной выше информации Общество стремится к своевременному информированию заинтересованных лиц о фактах и событиях, которые могут иметь значение для мнения последних о финансово-хозяйственной деятельности и планах Общества.

4.7. В случае если Общество не раскрывает какую-либо информацию (за исключением инсайдерской информации), раскрытие которой требуется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации или настоящим Положением, Общество раскрывает информацию о причинах, в силу которых такая информация не раскрывается.

5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ ОБЩЕСТВА

5.1. Основными видами информации, предоставляемой акционерам Общества, являются предоставление информации при подготовке к Общему собранию акционеров Общества и предоставление информации по требованию акционера Общества.

5.2. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано в сроки и объеме, установленные действующим российским законодательством, Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Общества.

5.3. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, а также порядка доступа к ней производится в порядке, определенном Уставом Общества, внутренними документами Общества, а также решением Совета директоров Общества, принимаемым им при созыве Общего собрания акционеров Общества.

5.4. Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, также размещается на официальном сайте Общества в сети Интернет по следующему адресу <http://www.mesk.ru>. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

5.5. В период подготовки к Общему собранию акционеров Общество обеспечивает акционерам, права которых учитываются в реестре владельцев эмиссионных ценных бумаг Общества, возможность получать сообщение о проведении Общего собрания акционеров и иметь доступ к материалам Общего собрания акционеров в электронной форме по их заявлению.

5.6. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным п.1 ст. 89 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры, имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

Доступ к документам Общества осуществляется на основании письменного требования, которое направляется акционером в Общество следующими способами:

- почтовой связью по месту нахождения Генерального директора Общества по адресу: 430001, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевикская, дом 117 А.

- вручением под роспись секретарю Совета директоров Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

5.7. Общество предоставляет владельцам ценных бумаг Общества и иным заинтересованным лицам копии документов, раскрытие которых предусмотрено действующим законодательством и настоящим Положением, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Копии документов предоставляются акционеру лично или его представителю при предъявлении доверенности, оформленной в установленном гражданским законодательством порядке, в помещении исполнительного органа Общества по адресу: 430001, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевикская, дом 117 А; либо направляются заказным почтовым отправлением с описью вложения.

5.8. Требование о предоставлении документов должно содержать:

- сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии) физического лица или полное фирменное наименование и ОГРН (иной идентификационный номер в случае направления требования иностранным юридическим лицом) акционера - юридического лица, либо сведения и документы, идентифицирующие иных правомочных лиц;

- почтовый адрес для связи с правомочным лицом, от имени которого направлено требование;

- конкретизированный по видам и периоду создания перечень запрашиваемых документов Общества;

- форму предоставления документов Общества;

- в случае выбора в качестве формы предоставления документов Общества получение копий документов - конкретный способ их получения (лично на руки в помещении исполнительного органа Общества, почтой, курьерской службой, электронной почтой или иным способом, предусмотренным Уставом Общества или иными его внутренними документами);

- в случае выбора в качестве формы предоставления документов Общества получение копий документов - указание на необходимость их заверения подписью уполномоченного лица Общества (в случае, если акционеру требуются заверенные копии);

- в случае выбора в качестве формы предоставления документов Общества личное ознакомление с такими документами - указание на возможность самостоятельного копирования документов Общества (если акционер или правомочное лицо намерены осуществлять такое копирование);

- дату подписания требования и подпись акционера (правомочного лица).

В требовании могут содержаться дополнительные сведения, конкретизирующие перечень документов Общества, подлежащих предоставлению, а также форму их предоставления.

В случае отсутствия в полученном требовании каких-либо сведений, предусмотренных настоящим Положением, либо отсутствия документов, предусмотренных актами Банка России, Общество в течение 7 (семи) рабочих дней с даты предъявления требования направляет акционеру (правомочному лицу, подписавшему требование) письмо с указанием недостающей информации и документов в целях их получения. В этом случае срок предоставления документов Общества отсчитывается с даты получения Обществом полных сведений, а также всех необходимых документов.

5.9. По требованию акционера (правомочного лица) Общество предоставляет ему за плату копии документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат Общества на их изготовление. Счет на оплату выставляется Обществом не позднее трех рабочих дней с момента получения требования о предоставлении документов.

В случае неоплаты акционером (правомочным лицом) счета Общества на изготовление копий документов по ранее поступившему и исполненному требованию, срок предоставления копий документов Общества по последующим требованиям исчисляется с даты поступления такой оплаты. Информация о банковских реквизитах расчетного счета и размере расходов по изготовлению копий документов по требованию акционеров (правомочных лиц) размещается на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <http://www.mesk.ru>

5.10. Акционеру (правомочному лицу), предъявившему требование о предоставлении информации и/или документов, может быть отказано по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

5.11. В случае, когда акционер (правомочное лицо) обратился в Общество с требованием о предоставлении копии и (или) обеспечении доступа к документу, который в силу закона или иного правового акта должен храниться Обществом, но при этом данный документ по каким-то причинам у Общества отсутствует, лица, обеспечивающие доступ к информации об Обществе, сообщают акционеру (правомочному лицу) об отсутствии документа, а также (при наличии таких сведений) о причинах его отсутствия, месте нахождения документа и предполагаемой дате, когда он будет возвращен в Общество или восстановлен (при наличии такой возможности). В такой ситуации акционер (правомочное лицо) также имеет право потребовать, чтобы Общество по возвращении или восстановлению отсутствующего документа сообщило ему об этом.

5.12. Если в требовании акционера (правомочного лица) указана такая форма предоставления документов, как получение копий документов лично правомочным лицом в помещении исполнительного органа Общества, и при этом правомочное лицо не явилось

для получения таких копий в течение установленного пунктом 5.7 настоящего Положения срока, Общество вправе направить запрошенные копии по адресу для направления почтовой корреспонденции, указанному в требовании.

5.13. В случае если документы, которые требует предоставить акционер (правомочное лицо), содержат конфиденциальную информацию Общества, лица, обеспечивающие доступ к информации об Обществе, предоставление соответствующих документов и (или) их копий осуществляют после подписания расписки в ознакомлении, в которой акционер (правомочное лицо) подтверждает, что предупрежден о конфиденциальности полученной информации и об обязанности ее сохранять. Предоставление персональных данных осуществляется только при наличии соответствующего согласия субъекта на обработку его персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

5.14. Если документы, которые требует предоставить акционер (правомочное лицо), содержат иную охраняемую законом тайну (государственную, банковскую и т.п.), надлежащим образом уполномоченные лица предоставляют ему выписки из таких документов, исключив из них соответствующую информацию.

5.15. Контактная информация о регистраторе Общества приводится на официальном сайте Общества по адресу: www.mesk.ru.

6. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6.1. Общество предоставляет членам Совета директоров информацию и документы, необходимые для принятия ими обоснованных решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.

6.2. Члены Совета директоров вправе требовать предоставления им дополнительной информации, относящейся к деятельности Общества и его дочерних обществ.

6.3. Порядок, форма и объем предоставления информации определяются Положением о Совете директоров Общества с учетом ограничений, установленных действующим российским законодательством.

7. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ОБЩЕСТВА

7.1. Информационная политика Общества не допускает комментирование слухов и предположений.

7.2. Публичные заявления и комментарии допускаются только в отношении раскрытой в соответствии с настоящим Положением информации об Обществе в следующем порядке:

7.2.1. Общество предоставляет заявления и комментарии в СМИ через лицо, уполномоченное приказом Генерального директора. Официальные комментарии от лица Общества вправе давать Генеральный директор и директора по направлениям Общества.

7.2.2. Председатель Совета директоров с учетом мнения членов Совета директоров вправе официально комментировать решения, принятые Советом директоров.

7.2.3. Председатель Совета директоров вправе поручить предоставление официальных комментариев по определенным вопросам членам Совета директоров.

7.2.4. Остальные члены Совета директоров вправе публично излагать свою личную точку зрения по вопросам, рассмотренным или подлежащим рассмотрению на заседаниях Совета директоров, только после принятия решений по этим вопросам на заседаниях Совета директоров.

7.2.5. Генеральный директор вправе публично комментировать принятые им решения.

7.2.6. Иные должностные лица и работники Общества вправе предоставлять информацию об Обществе и его деятельности в соответствии с процедурами, установленными настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

8.1. Конфиденциальной является информация с ограниченным доступом, не содержащая сведений, составляющих государственную тайну, и в отношении которой Обществом установлен режим коммерческой тайны.

8.2. Генеральный директор Общества утверждает перечень информации, составляющей коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации, определяет порядок обращения с конфиденциальной информацией и меры по защите конфиденциальной информации, а также определяет лиц, осуществляющих контроль за соблюдением установленного порядка обращения с конфиденциальной информацией.

8.3. Общество ведет учет лиц, получивших доступ к конфиденциальной информации, и лиц, которым такая информация была предоставлена или передана.

8.4. Допуск работников Общества к конфиденциальной информации осуществляется руководителями подразделений Общества на основании Положения об организации работы по обеспечению защиты информации, составляющей коммерческую тайну.

8.5. Ответственность за разглашение конфиденциальной информации Общества регламентируется гражданским и уголовным законодательством Российской Федерации.

9. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

9.1. Реализация настоящего Положения возлагается на Генерального директора Общества.

9.2. Контроль за соблюдением Информационной политики возлагается на Совет директоров Общества.

9.3. Совет директоров вправе запрашивать информацию о соблюдении Информационной политики у Генерального директора Общества.

9.4. Генеральный директор Общества обеспечивает соблюдение режима конфиденциальности в целях защиты конфиденциальной информации, предотвращения возможного ущерба от разглашения или несанкционированной утечки такой информации.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящее Положение и все изменения и дополнения к нему вступают в силу с даты утверждения Советом директоров Общества.

10.2. Вопросы, нерегулируемые настоящим Положением, регламентируются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями уполномоченных органов управления Общества.

10.3. В случае если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительность других норм Положения и всего Положения в целом.