

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета директоров
ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»
Протокол № 251 от «18» ноября 2021 г.

П О Л О Ж Е Н И Е
о порядке рассмотрения
существенных корпоративных действий
Публичного акционерного общества
«Мордовская энергосбытовая компания»

г. Саранск
2021

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о порядке рассмотрения существенных корпоративных действий Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» (далее - Общество, ПАО «Мордовская энергосбытовая компания») разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами Общества, а также в соответствии с нормативными документами Банка России и Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 (далее - Кодекс корпоративного управления).

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», определяющим порядок рассмотрения органами управления Общества существенных корпоративных действий.

1.3. Под существенными корпоративными действиями ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» понимаются действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние Общества и, соответственно, на положение его акционеров (далее - существенные корпоративные действия). Существенные корпоративные действия должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров и иных заинтересованных сторон.

1.4. Перечень существенных корпоративных действий определяется Уставом Общества.

1.5. Независимый член Совета директоров Общества вправе инициировать признание иного вопроса, подлежащего рассмотрению Советом директоров согласно Уставу Общества, в качестве существенного корпоративного действия путём направления в Совет директоров (через секретаря Совета директоров) соответствующего письма.

В случае получения от члена Совета директоров инициативного письма, указанного в настоящем пункте, Председатель Совета директоров обеспечивает рассмотрение независимыми директорами предложения члена Совета директоров о признании вопроса в качестве существенного корпоративного действия Общества в порядке и в сроки, установленные пунктом 2.15 статьи 2 настоящего Положения.

2. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СУЩЕСТВЕННЫХ КОРПОРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ

2.1. Члены Совета директоров Общества при принятии решений или выработке рекомендаций Общего собрания акционеров в отношении существенных корпоративных действий опираются на позицию независимых директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания».

2.2. Позиция независимых директоров в отношении существенных корпоративных действий формируется:

2.2.1. очно (путём проведения совещания), или

2.2.2. заочно (путём подписания независимыми директорами листа согласования).

2.3. В целях формирования позиции Председатель Совета директоров подписывает и обеспечивает направление через секретаря Совета директоров Общества обращение к независимым директорам по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Положению.

2.4. Указанное в пункте 2.3 настоящего Положения обращение направляется одновременно с рассылкой материалов к заседанию Совета директоров в порядке, определенном

Положением о Совете директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания».

2.5. При невозможности личного присутствия на совещании независимые директора могут принять участие в нем с помощью средств электронной (видео или телефонной) связи. Участие в совещании независимых директоров, проводимом с помощью средств электронной (видео или телефонной) связи, приравнивается к личному присутствию.

2.6. Для целей выработки позиции в отношении существенных корпоративных действий в очной форме необходимо участие в совещании не менее 2 (двух) независимых членов Совета директоров.

2.7. В случае выработки позиции по существенным корпоративным действиям Общества в очной форме, Председатель Совета директоров обеспечивает:

- проведение независимыми директорами данного совещания не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты проведения заседания Совета директоров;
- подписание протокола совещания не позднее 2 (двух) рабочих дней до даты проведения заседания Совета директоров.

2.8. В протоколе совещания указываются:

- 2.8.1. полное фирменное наименование Общества;
- 2.8.2. дата, место и время проведения совещания;
- 2.8.3. дата и номер протокола;
- 2.8.4. фамилия, имя, отчество независимых членов Совета директоров, присутствующих на совещании, а также приглашенных лиц;
- 2.8.5. повестка дня совещания;
- 2.8.6. дата заседания Совета директоров, повестка дня которого включает вопрос в отношении существенного корпоративного действия Общества;
- 2.8.7. позиция каждого независимого директора в отношении существенного корпоративного действия Общества, принявшего участие в совещании;
- 2.8.8. комментарии независимых директоров (в случае наличия).

2.9. Протокол совещания независимых членов Совета директоров ведётся секретарём Совета директоров Общества и подписывается Председателем Совета директоров Общества, а также независимыми директорами, участвующими в совещании, по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Положению.

2.10. При формировании позиции в заочной форме позиция каждого независимого директора в отношении существенных корпоративных действий формируется путём представления секретарю Совета директоров Общества скан-копии листа согласования по форме, согласно Приложению №2 к настоящему Положению, не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты проведения заседания Совета директоров с досылкой оригинала данного листа.

2.11. В листе согласования указываются:

- 2.11.1. дата заседания Совета директоров, повестка дня которого включает вопрос в отношении существенного корпоративного действия;
- 2.11.2. наименование вопроса повестки дня;
- 2.11.3. позиция независимого директора;
- 2.11.4. комментарии независимого директора (в случае наличия);
- 2.11.5. фамилия, имя, отчество независимого директора;
- 2.11.6. дата подписания;
- 2.11.7. подпись независимого директора.

2.12. Существенными корпоративными действиями, в отношении которых позиция формируется независимыми директорами Общества **путём проведения совещания**, являются:

2.12.1. Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества следующих вопросов:

- 2.12.1.1. реорганизация Общества;
- 2.12.1.2. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 2.12.1.3. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 2.12.1.4. уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 2.12.1.5. согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 2.12.1.6. обращение с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции.

2.12.2. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2.12.3. Согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах».

2.12.4. Обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества.

2.12.5. Приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение).

2.13. Существенными корпоративными действиями, в отношении которых позиция формируется независимыми директорами Общества **путём направления листов согласования**, являются:

2.13.1. Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопроса об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.

2.13.2. Рассмотрение рекомендаций в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2.14. В целях наиболее эффективного обсуждения вопросов повестки дня, касающихся существенных корпоративных действий Общества (в том числе о признании вопроса в качестве существенного корпоративного действия), предпочтительной формой формирования позиции независимых директоров является очная форма. В случае невозможности проведения очного совещания позиция в отношении существенного корпоративного действия определяется заочно.

2.15. При поступлении от независимого члена Совета директоров инициативного письма, указанного в пункте 1.5 статьи 1 настоящего Положения, Председатель Совета директоров обеспечивает созыв совещания независимых директоров в очной форме не позднее 5 (пяти) рабочих дней после поступления указанного письма в Общество.

Протокол совещания о принятом решении подписывается Председателем Совета директоров Общества, а также всеми независимыми директорами, участвующими в совещании, и рассылается всем членам Совета директоров Общества в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты проведения совещания.

Совещание, проводимое в очной форме, вправе рассматривать инициативное письмо в случае, если на совещании присутствуют не менее 2 (двух) независимых членов Совета директоров.

Решение принимается единогласно всеми независимыми членами Совета директоров, за исключением выбывших, при этом для определения результатов совещания учитываются письменные мнения независимых членов Совета директоров в случае невозможности их личного присутствия на заседании.

2.16. В случае невозможности проведения очного совещания предложение члена Совета директоров о признании вопроса в качестве существенного корпоративного действия Общества может быть рассмотрено в заочной форме путём направления листов согласования в порядке, установленном пунктом 2.10 статьи 2 настоящего Положения, в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты получения обращения от Председателя Совета директоров.

2.17. С целью соблюдения сроков и процедур, предусмотренных Положением о Совете директоров Общества, принятие решения о признании того или иного вопроса, относящегося к компетенции Совета директоров Общества, существенным корпоративным действием осуществляется преимущественно до даты созыва заседания Совета директоров, на котором упомянутый вопрос подлежит рассмотрению.

3. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О СУЩЕСТВЕННЫХ КОРПОРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЯХ

3.1. ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» обеспечивает максимальную прозрачность информации о совершении Обществом существенных корпоративных действий.

3.2. Информация (материалы) о существенных корпоративных действиях с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий раскрывается Обществом в соответствии с требованиями законодательства и внутренними документами ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», в том числе в соответствии с Положением об информационной политике Общества.

3.3. Членам Совета директоров Общества и его комитетов, а также работникам Общества надлежит воздерживаться от доведения информации о планируемых существенных корпоративных действиях Общества до лиц, не включенных в список инсайдеров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», до момента раскрытия информации о таких действиях в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Приложение № 1
к Положению о порядке рассмотрения
существенных корпоративных
действий ПАО «Мордовская энергосбытовая
компания»

Обращение к независимым директорам

Независимым членам Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»

О формировании позиции в отношении существенных корпоративных действий Общества

Уважаемые члены Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»!

[Для очной формы]:

Настоящим приглашаю Вас принять участие «__» _____ года в совещании независимых директоров в отношении формирования позиции по вопросу, включенному в повестку дня заседания Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», созванному на «__» _____ года.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОВЕЩАНИЯ:

1	
2	

Адрес проведения совещания независимых членов Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»: _____.

Время начала совещания: _____.

[Для заочной формы]:

В соответствии с пунктом __ Положения о порядке рассмотрения существенных корпоративных действий ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» настоящим направляю для заполнения и подписания лист согласования по вопросу «_____» *[указывается наименование вопроса согласно уведомлению о созыве заседания Совета директоров]*, включенному в повестку дня заседания Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», созванного на «__» _____ года:

В соответствии с Уставом ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» данный вопрос признаётся существенным корпоративным действием Общества.

Ввиду вышеуказанного, прошу Вас направить/дать поручение направить секретарю Совета директоров скан-копию заполненного и подписанного листа согласования до _____ *(указать время)* «__» _____ года *(указать дату)* по электронной почте _____ с последующей досылкой оригинала в срок не позднее «__» _____ года *(указать дату)* по адресу: _____.

Председатель Совета директоров _____

Приложение № 2
к Положению о порядке рассмотрения
существенных корпоративных
действий ПАО «Мордовская энергосбытовая
компания»

**Лист согласования позиции независимого директора в отношении
существенных корпоративных действий ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»**

Дата заседания Совета директоров, повестка дня которого включает вопрос в отношении существенного корпоративного действия:	
Наименование вопроса повестки дня заседания Совета директоров:	
Наименование вопроса, относящегося к компетенции Совета директоров, и предложенного независимым директором к признанию в качестве Существенного корпоративного действия <i>(заполняется, если применимо)</i>	
Позиция независимого директора <i>(согласовано/не согласовано)</i>	
Комментарии (рекомендации) независимого директора <i>(обязательны при несогласовании вопроса)</i>	
ФИО независимого директора	
Подпись	
Дата подписания	

Приложение № 3
к Положению о порядке рассмотрения
существенных корпоративных
действий ПАО «Мордовская энергосбытовая
компания»

ПРОТОКОЛ
совещания независимых членов Совета директоров
ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»

Дата проведения совещания: _____
Дата составления Протокола _____
Место проведения: _____
Время проведения: _____

В совещании независимых членов Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» по вопросу выработки позиции в отношении существенных корпоративных действий Общества приняли участие ____ (_____) из ____ (_____) независимых директоров Общества: _____ (указывается ФИО).
Приглашённые лица: _____ (указывается ФИО).

ПОВЕСТКА ДНЯ СОВЕЩАНИЯ:

№	Наименование вопроса	Дата заседания Совета директоров, повестка дня которого включает вопрос
1.		

ВОПРОС 1: _____.
Слушали: _____ (указывается должность, ФИО докладчика) с докладом по вопросу повестки дня (в случае наличия доклада по вопросу).

ПОЗИЦИЯ НЕЗАВИСИМЫХ ДИРЕКТОРОВ (согласовано/не согласовано):

№	ФИО независимого члена Совета директоров	Согласовано/ не согласовано	Подпись члена Совета директоров
1			
2			

КОММЕНТАРИИ НЕЗАВИСИМЫХ ДИРЕКТОРОВ (в случае наличия):

1. (указывается ФИО независимого директора): _____
2. (указывается ФИО независимого директора): _____

Председатель Совета директоров _____