

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета директоров
ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»
Протокол №301 от «27» марта 2025 г.

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

г. Саранск
2025 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 Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Положением Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России, информационным письмом Банка России от 26.07.2021 № ИН-06-28/56 «О рекомендациях по раскрытию эмитентами эмиссионных ценных бумаг информации в форме сообщения о существенном факте, установленном главой 50 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», информационным письмом № ИН-06- 28/102 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления», Уставом Общества, внутренними документами Общества, а также правилами, установленными организаторами торгов (биржами), на которых обращаются ценные бумаги Общества, российской и международной практиками корпоративного управления.

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Общества, определяющим:

- цели, задачи, принципы и порядок раскрытия Обществом информации;
- перечень информации, раскрываемой Обществом дополнительно по сравнению с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг и законодательства Российской Федерации об акционерных обществах;
- сроки, в течение которых должен обеспечиваться доступ к раскрытой Обществом информации;
- порядок коммуникации членов органов управления, должностных лиц и работников Общества с акционерами, инвесторами, представителями средств массовой информации и иными заинтересованными лицами;
- меры по обеспечению контроля за соблюдением информационной политики Общества с учетом ограничений доступа к информации, составляющей государственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, а также инсайдерской информации.

1.3. Информационная политика ориентирована на заинтересованные стороны Общества, включая следующие группы:

- акционеры Общества и их представители;
- органы государственной власти и управления;
- клиенты Общества;
- контрагенты Общества;
- организации, выполняющие функции регуляторов соответствующих рынков;
- члены органов управления и контроля Общества;
- представители инвестиционного сообщества;
- СМИ;
- работники Общества.

1.4. 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.

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

1.6. 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.

2.1.7. Принцип объективности.

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

2.1.8. 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.

2.1.9. 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.

2.1.10. Принцип нейтральности.

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

2.1.11. 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:

3.2.1. Раскрытие в лентах новостей уполномоченных информационных агентств, а также на странице в сети «Интернет», предоставляемой информационным агентством. В соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 № 714-П Общество в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях раскрывает сообщения, в том числе сообщения о существенных фактах, в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством (Лента новостей) в объеме и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Общество публикует информацию в Ленте новостей информационного агентства – ООО «Интерфакс-ЦРКИ», по адресу: <https://www.e-disclosure.ru/>. Для опубликования в сети «Интернет», за исключением публикаций в Ленте новостей, а также в иных случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, информации, подлежащей обязательному раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации, Общество использует страницу в сети «Интернет», предоставляемую ООО «Интерфакс-ЦРКИ» <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754>.

Общество может публиковать информацию в Ленте новостей и использовать страницу в сети «Интернет», предоставляемую другим информационным агентством, которое в установленном порядке уполномочено Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и иных финансовых инструментах.

3.2.2. Раскрытие на сайте Общества.

Общество публикует на официальном сайте Общества в сети Интернет www.mesk.ru информацию о своей деятельности, а также документы, пресс-релизы, презентации, сообщения, новости, статьи, интервью, ответы на часто задаваемые вопросы акционеров и иную информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации, внутренними документами Общества, а также соответствующую лучшим практикам корпоративного управления.

3.2.3. Раскрытие информации в брошюрах и буклетах.

Общество осуществляет изготовление типографским способом (брошюры, буклеты и прочие материалы) годовых отчетов и информационных материалов об Обществе либо осуществляет изготовление указанных материалов иным способом.

3.2.4. Проведение интервью, брифингов и пресс-конференций с менеджерами Общества, подготовка комментариев и ответов на запросы представителей СМИ.

Общество через структурное подразделение, уполномоченное осуществлять взаимодействие с общественностью и СМИ, организует проведение пресс-конференций, брифингов, посвященных важным событиям, которые происходят или будут происходить в Обществе, распространяет официальную информацию, комментарии в СМИ о деятельности и перспективах развития Общества, отвечает на запросы представителей СМИ.

3.2.5. Предоставление информации организаторам торговли на фондовом рынке (биржи).

Общество раскрывает в составе Годового отчета Общества отчет о соблюдении требований Кодекса корпоративного управления. В случае, поступления в адрес Общества запроса информации от организатора торговли ценными бумагами, Общество предоставляет такую информацию в порядке и сроки, определенные законодательством Российской Федерации.

3.2.6. Использование официальных страниц Общества в социальных сетях и блогосфере.

В целях поддержания постоянного диалога с заинтересованными лицами Общество ведет официальные страницы в социальных сетях. Информационное сопровождение деятельности Общества в социальных сетях осуществляется сотрудниками ответственного структурного подразделения на основании внутренних документов Общества.

Кроме этого, Общество осуществляет:

- 1) предоставление информации на бумажном и электронном носителях в случаях, предусмотренных действующим российским законодательством;
- 2) 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;
- 3) направление в адрес заинтересованных лиц запрашиваемой информации посредством электронной почты;
- 4) иные не противоречащие действующему законодательству способы раскрытия информации.

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 органов Общества;
- 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) отчеты эмитента;
- 6) списки аффилированных лиц Общества;
- 7) сообщения о существенных фактах и сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг;
- 8) собственный 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) финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) (годовая и промежуточная)
- 12) годовой отчет Общества, содержащий, помимо сведений, предусмотренных действующим российским законодательством, информацию в соответствии с требованиями регулирующих органов;
- 13) сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров;
- 14) материалы, предоставляемые лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров;
- 15) уведомление о заключении акционерами Общества акционерного соглашения, а также уведомление о приобретении лицом в соответствии с акционерным соглашением права определять порядок голосования на Общем собрании акционеров по акциям Общества;

16) уведомление о намерении обратиться в суд с иском об оспаривании решения Общего собрания акционеров Общества, о возмещении причиненных Обществу убытков, о признании сделки Общества недействительной или о применении последствий недействительности сделки Общества;

17) иные сведения, определяемые Банком России.

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. Обществом дополнительно может раскрываться следующая информация:

1) стратегия Общества;

2) структура акционерного капитала Общества;

3) состав органов управления и контроля с указанием информации по каждому члену органа управления и контроля о его образовании, занимаемых должностях за последние 5 лет, участии в органах управления и контроля других обществ;

4) практика корпоративного управления Общества;

5) практика работы Совета директоров;

6) состав и практика работы комитетов Совета директоров;

7) данные о текущей деятельности Общества;

8) сведения о котировках ценных бумаг Общества и его рыночной капитализации;

9) дивидендная политика и дивидендная история Общества;

10) информация о закупках Общества;

11) отчеты независимых оценщиков;

12) рейтинги, присвоенные Обществу;

13) информация о социальной ответственности Общества (включая информацию о благотворительных и спонсорских проектах, деятельности Общества в сфере защиты окружающей среды).

4.6. Способами раскрытия вышеуказанной дополнительной информации являются:

- опубликование информации в сети Интернет;

- направление в адрес заинтересованного лица запрашиваемой информации средствами электронной почты (по запросам);

- встречи членов Совета директоров и исполнительных органов Общества с акционерами, инвесторами, представителями средств массовой информации и иными заинтересованными лицами;

- распространение пресс-релизов по существенным событиям в деятельности Общества;

- интервью, публичные комментарии или заявления членов Совета директоров и исполнительных органов Общества, а также иных должностных лиц Общества в соответствии с пунктом 7.2. Положения;

- участие в конференциях, семинарах, презентациях и иных публичных мероприятиях;

- издание брошюр и буклетов.

5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ ОБЩЕСТВА

5.1. Основными видами информации, предоставляемой акционерам Общества, являются предоставление информации при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, и предоставление информации по требованию акционера Общества.

5.2. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием 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 голоса при принятии решений Общим собранием акционеров при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, 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 адресу <http://www.mesk.ru> и на странице уполномоченного информационного агентства <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754>. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

5.5. В период подготовки к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общество обеспечивает акционерам, права которых учитываются в реестре владельцев эмиссионных ценных бумаг Общества, возможность получать сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества 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: 430016, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевикская, дом 117 А.

- вручением под роспись Председателю Совета директоров, 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: 430016, 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 требовании акционера (акционеров), владеющего менее чем 25 процентами голосующих акций общества, о предоставлении документов и информации, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 91 ФЗ «Об акционерных обществах», должна быть указана деловая цель, с которой запрашиваются документы.

Под деловой целью понимается законный интерес акционера в получении сведений и документов, которые объективно необходимы и достаточны для надлежащей реализации прав акционера, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах». Деловая цель не может считаться разумной, в частности если:

1) Общество обладает сведениями о фактических обстоятельствах, свидетельствующих о недобросовестности акционера;

2) имеет место необоснованный интерес в получении акционером документов или информации;

3) акционер является конкурентом общества либо аффилированным лицом конкурента и запрашиваемый им документ содержит конфиденциальную информацию, относящуюся к конкурентной сфере, и ее распространение может причинить вред коммерческим интересам общества.

5.9. В случае если требование подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к требованию должна прилагаться доверенность (копия доверенности, заверенная в установленном законодательством порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, полномочия представителя, оформленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

В случае если права на акции, принадлежащие акционеру (правомочному лицу), обратившемуся с требованием о предоставлении документов, учитываются на счете депо, к требованию должна быть приложена выписка со счета депо акционера (правомочного лица), выданная соответствующим депозитарием.

В случае если права акционера (правомочного лица) на акции учитываются в иностранном депозитарии, к требованию должен прилагаться документ, выданный таким депозитарием, подтверждающий наличие соответствующих акций и их количество на счете такого правомочного лица. При этом такая выписка (документ иностранного депозитария) должна подтверждать количество акций, находящихся на счете депо акционера (правомочного лица), на дату не ранее 7 рабочих дней до даты направления требования.

В случае если требование подписано акционером (его представителем), акции которого были выкуплены в порядке, предусмотренном статьями 76, 84.7 или 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», и связано с соответствующим выкупом, к требованию должна прилагаться выписка, подтверждающая количество акций, находившихся на счете акционера на дату, предшествующую такому выкупу.

В случае если требование подписано уполномоченным представителем лица, осуществляющего доверительное управление акциями Общества по договору, к требованию должна прилагаться заверенная в установленном законодательством порядке копия договора доверительного управления (заверенная в установленном

законодательством порядке выписка из договора доверительного управления в части прав, переданных управляющему), подтверждающая полномочия по осуществлению этим лицом соответствующих прав акционера.

В случае если требование подписано конкурсным управляющим юридического лица, являющегося акционером Общества, находящегося в процедуре банкротства, к требованию должно прилагаться определение (заверенная в установленном законодательством порядке копия определения) арбитражного суда об утверждении соответствующего лица в качестве конкурсного управляющего.

Требование о предоставлении документов должно содержать обязательство о неразглашении содержащейся в них конфиденциальной информации.

5.10. Датой предъявления Требования является:

- если требование направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением - дата получения почтового отправления адресатом;
- если требование направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления адресату под расписку;
- если требование направлено через курьерскую службу - дата вручения курьером;
- если требование вручено под подпись - дата вручения.

5.11. В случае отсутствия в полученном требовании каких-либо обязательных сведений, установленных пунктом 5.8 Положения, либо отсутствия прилагаемых документов, указанных в пункте 5.9 Положения, Общество в течение 7 рабочих дней с даты предъявления требования направляет акционеру, подписавшему требование, письмо с указанием недостающей информации и документов в целях их получения. В этом случае установленные пунктом 5.7 Положения сроки начинают исчисляться с даты получения полных сведений, указанных в пункте 5.8 Положения, а также всех необходимых документов (дата получения таких дополнительных сведений определяется в порядке, установленном в пункте 5.10 Положения для определения даты предъявления требования).

5.12. В случае отсутствия в распоряжении Общества документов Общества, требование о предоставлении которых поступило от акционера, Общество обязано в течение 7 рабочих дней с даты предъявления требования сообщить такому лицу об отсутствии запрошенных документов, а также о причинах их отсутствия, месте нахождения документов Общества и предполагаемой дате, когда они будут возвращены в Общество или восстановлены. При этом акционер вправе потребовать, чтобы Общество уведомило его о возвращении или восстановлении отсутствующих документов Общества в целях получения доступа к ним.

5.13. Документы, запрашиваемые акционерами, должны быть предоставлены для ознакомления не позднее 7 рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования в помещении единоличного исполнительного органа Общества, за исключением случая, когда в требовании указана иная, более поздняя дата. Ознакомление с документами осуществляется в присутствии сотрудника Общества.

В случае наличия запрашиваемых документов в электронном формате допускается предоставление соответствующих документов средствами электронной почты при условии, что Обществу известен адрес электронной почты обратившегося с требованием акционера и акционер не возражает против предоставления документов в данном формате.

В процессе ознакомления с документами Общества акционер (правомочное лицо) может самостоятельно с использованием личных технических средств производить копирование документов Общества, с которыми оно знакомится. При этом уведомление о намерении осуществить самостоятельное копирование должно содержаться в требовании. В случае если предоставляемые для ознакомления документы содержат конфиденциальную информацию, самостоятельное копирование осуществляется только с согласия Общества.

5.14. 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> и на странице уполномоченного информационного агентства <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754>.

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

5.16. 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.

5.17. 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.

5.18. Контактная информация о регистраторе Общества приводится на официальном сайте Общества по адресу: www.mesk.ru и на странице уполномоченного информационного агентства <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754>.

6. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ИНЫМ ЛИЦАМ

6.1. Информация и документы Общества предоставляются заинтересованным лицам, не являющимся акционерами Общества и представителями СМИ, на основании их письменных запросов, если такая информация не относится к сведениям, содержащим государственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну и не является инсайдерской информацией.

6.2. Предоставление информации сотрудникам Общества.

В Обществе проводится регулярное информирование сотрудников по вопросам его деятельности и развития, принимаемых управленческих решений. Сотрудники получают как внутреннюю информацию, так и публичную, повышают уровень знаний об Обществе.

6.3. Общество обеспечивает членам Совета директоров доступ к документам и информации, необходимой для исполнения ими своих обязанностей. Члены Совета директоров вправе требовать предоставления им дополнительной информации, относящейся к деятельности Общества. Наличие в запрошенных членом Совета директоров документах конфиденциальной информации, в том числе составляющей коммерческую тайну, не может препятствовать их предоставлению члену Совета директоров. Член Совета директоров обязан соблюдать конфиденциальность информации. Члены Совета директоров Общества несут персональную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за несоблюдение режима конфиденциальности информации, установленного Обществом.

6.4. Общество обеспечивает регулярное предоставление информации – информирование акционеров и инвесторов о результатах деятельности и планах для

принятия взвешенного решения относительно его ценных бумаг. Общество поддерживает специализированную «горячую линию», осуществляет обратную связь с представителями инвестиционного сообщества.

7. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ОБЩЕСТВА

7.1. Сбор, подготовка и раскрытие информации о деятельности Общества осуществляется должностными лицами, исполняющими функции по раскрытию информации в соответствии с внутренними документами Общества.

7.2. Правом публичных выступлений в СМИ от имени Общества по вопросам деятельности Общества обладают Председатель и члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества и руководитель структурного подразделения, уполномоченный осуществлять взаимодействие с общественностью и СМИ, которые в случае необходимости могут делегировать данное право другим работникам Общества в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества.

7.3. Лица, указанные в пункте 7.2 настоящего Положения, вправе комментировать деятельность Общества в рамках своей компетенции с учетом ограничений по раскрытию информации, составляющей государственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, а также инсайдерской информации.

7.4. Председатель Совета директоров Общества либо уполномоченный им член Совета директоров Общества вправе официально комментировать решения, принятые Советом директоров Общества, а также излагать свою точку зрения по вопросам, рассмотренным на заседаниях Совета директоров Общества, учитывая ограничения по раскрытию информации, составляющей государственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, а также инсайдерской информации.

В случае если информация о решениях Совета директоров Общества подлежит обязательному раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации Председатель Совета директоров Общества либо уполномоченный им член Совета директоров Общества могут комментировать решения, принятые на заседании Совета директоров Общества, после официального раскрытия указанной информации в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

7.5. Лица, указанные в пунктах 7.2 и 7.4 настоящего Положения, не дают комментарии и не отвечают на вопросы в отношении финансовых результатов и показателей Общества до их официального раскрытия в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.6. Председатели комитетов Совета директоров, члены комитетов Совета директоров и уполномоченные лица Общества вправе комментировать и доводить до сведения заинтересованных лиц информацию о решениях, принятых на заседаниях Комитетов Совета директоров, руководствуясь при этом принципами разумности и ответственности, а также ограничениями по раскрытию информации, составляющей государственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, а также инсайдерской информации.

7.7. Лица, указанные в пунктах 7.2, 7.4 и 7.6 несут ответственность перед Обществом за разглашение конфиденциальной и инсайдерской информации в порядке и размерах, установленных законодательством Российской Федерации и 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 И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

9.1. Настоящее Положение утверждается решением Совета директоров Общества. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение, а также о признании настоящего Положения утратившим силу принимается Советом директоров Общества.

9.2. Контроль за исполнением настоящего Положения осуществляет Совет директоров Общества.

9.3. Ответственность за полноту и достоверность раскрываемой информации об Обществе и его деятельности несет лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

9.4. Единоличный исполнительный орган Общества обеспечивает процедуры подготовки, согласования, контроля содержания и сроков раскрытия информации, надлежащую систему хранения документов Общества, функциональность и сохранность информационных ресурсов.

9.5. При принятии решения о раскрытии информации Общество руководствуется требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации и рекомендациями Банка России.

9.6. В целях осуществления контроля за соблюдением информационной политики Совет директоров Общества ежегодно рассматривает Отчет о соблюдении информационной политики.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

10.2. 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.