

## **ПОРЯДОК**

### **предоставления Публичным акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ» информации акционерам и иным лицам, реализующим права по акциям ПАО «БАНК УРАЛСИБ»**

(версия 1.0)

#### **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 1.1. Порядок предоставления Публичным акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ» информации акционерам и иным лицам, реализующим права по акциям ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (далее – Порядок) устанавливает условия и порядок предоставления документов и информации, предусмотренных ст. 91 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», акционерам ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (далее – акционеры), а также иным лицам, реализующим права по акциям ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
- 1.2. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (далее также Банк) обеспечивает акционерам и иным лицам, реализующим права по акциям ПАО «БАНК УРАЛСИБ», доступ к документам и информации в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах») и иными нормативными актами Российской Федерации.

#### **2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

**Деловая цель** - законный интерес акционера Банка или иного лица, реализующего права по акциям Банка, в получении сведений и документов, которые объективно необходимы и достаточны для надлежащей реализации прав акционера, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

**Заявители:**

- лица, имеющие право требовать предоставления информации, указанной в разделе 3 Порядка:
  - акционеры Банка (их представители);
  - лица, реализующие права по акциям Банка (их представители).

**Конфиденциальная информация:**

- информация, составляющая коммерческую тайну (секрет производства), - сведения любого характера (финансовые, экономические, организационные, технические и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в банковской сфере, а также сведения о способах осуществления банковской и другой разрешенной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны; Перечень информации, составляющей коммерческую тайну Банка, утверждается Председателем Правления Банка;
- персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных);
- банковская тайна - сведения об операциях, о счетах и вкладах клиентов и корреспондентов;
- инсайдерская информация - точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну), распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров (в том числе сведения, касающиеся одного или нескольких эмитентов, одной или нескольких управляющих компаний, одного или нескольких хозяйствующих субъектов, либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и/или товаров) и которая относится к информации, включенной в перечень инсайдерской информации. Перечень инсайдерской информации Банка раскрывается на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**Сайт** - страница Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Банку.

**Уполномоченное лицо** – работник Банка, который на основании выданной ему доверенности осуществляет взаимодействие с Заявителями.

### 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

- 3.1.** Банк обеспечивает Заявителям доступ к следующим документам:
- 1) решение об учреждении Банка; устав Банка, а также внесенные в него и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
  - 2) документ, подтверждающий государственную регистрацию Банка;
  - 3) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
  - 4) утвержденные общим собранием акционеров внутренние документы Банка, регулирующие деятельность его органов;
  - 5) положение о филиале или представительстве Банка;
  - 6) годовые отчеты;
  - 7) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней;
  - 8) формируемые в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» отчеты оценщиков в случаях выкупа акций Банка по требованию акционера;
  - 9) документы, полученные Банком в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - 10) протоколы общих собраний акционеров;
  - 11) списки аффилированных лиц Банка;
  - 12) заключения ревизионной комиссии Банка;
  - 13) проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;
  - 14) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Банку, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
  - 15) судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием Банка, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.
- 3.2.** Заявителям, владеющим акциями либо реализующим права по акциям Банка, составляющим не менее чем 1% голосующих акций Банка, Банк обеспечивает доступ к следующей информации и документам:
- 1) информация, касающаяся сделок (односторонних сделок), являющихся в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе вид, предмет, содержание и размер таких сделок, дата их совершения и срок исполнения обязательств по ним, сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении таких сделок;
  - 2) протоколы заседаний Наблюдательного совета Банка;
  - 3) отчеты оценщиков об оценке имущества, в отношении которого Банком совершались сделки, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» являются крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 3.3.** Заявителям, владеющим акциями либо реализующим права по акциям Банка, составляющим не менее чем 25% голосующих акций Банка, Банк обеспечивает доступ к следующим документам:
- 1) протоколы заседаний Правления Банка;
  - 2) документы бухгалтерского учета.

### 4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

- 4.1.** Информация и документы, предусмотренные настоящим Порядком, предоставляются Банком для ознакомления по письменному требованию Заявителя (Заявителей) (далее – Требование) в течение семи рабочих дней со дня предъявления Требования.
- 4.2.** Требование должно содержать следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество (при наличии), а также данные документа, удостоверяющего личность физического лица, или полное фирменное наименование и ОГРН (иной идентификационный номер в случае направления Требования иностранным юридическим лицом) юридического лица;
  - почтовый адрес для связи с Заявителем, от имени которого направлено Требование;
  - конкретизированный по видам и периоду создания перечень документов Банка, подлежащих предоставлению;
  - форма предоставления документов;
  - деловая цель, с которой запрашиваются документы, указанные в п.3.2 Порядка.
  - в случае выбора в качестве формы предоставления документов получение копий документов -

конкретный способ их получения из числа указанных в п.4.9. Порядка;

- в случае выбора в качестве формы предоставления документов получение копий документов - указание на необходимость их заверения;
- в случае выбора в качестве формы предоставления документов ознакомление с такими документами - указание на возможность самостоятельного копирования документов;
- дата подписания Требования и подпись Заявителя (Заявителей).

Требование может содержать дополнительные сведения, конкретизирующие документы, подлежащие предоставлению, а также дополнительные контактные данные Заявителей (номер телефона, адрес электронной почты) для оперативной связи с ними.

К Требованию должны быть приложены документы, предусмотренные приложением №1 к Порядку.

**4.3.** При отсутствии в Требовании сведений и/или документов, предусмотренных п.4.2 Порядка, Банк в течение семи рабочих дней со дня предъявления Требования направляет Заявителю (Заявителям) письмо с указанием недостающей информации и документов в целях их получения. После предоставления Заявителем (Заявителями) Требования, содержащего недостающие сведения, и/или недостающих документов, срок, указанный в п.4.1 Порядка, начинает течь со дня получения Банком Требования, оформленного в соответствии с п.4.2 Порядка.

**4.4.** Срок предоставления Банком документов, содержащих Конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее чем с момента подписания между Банком и Заявителем Соглашения о неразглашении конфиденциальной информации (ф. 01082730). Условия Соглашения о неразглашении конфиденциальной информации едины для всех Заявителей и размещаются Банком на своем Сайте. В случае группового обращения Заявителей, Соглашение о неразглашении конфиденциальной информации подписывается с каждым из них, а при предоставлении доступа к документам представителю по доверенности - как самим доверителем, так и его представителем.

**4.5.** Требование может быть предъявлено Банку следующими способами:

- направлено почтовой связью или через курьерскую службу по адресу: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, 8;
- вручено под подпись Уполномоченному лицу Банка либо лицу, уполномоченному Банком принимать письменную корреспонденцию, адресованную Банку, по адресу: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, 8;
- направлено по факсу: +7 (495) 745-70-10.

**4.6.** В случае отсутствия в распоряжении Банка указанных в Требовании документов, определенных пп.3.1.–3.3. Порядка, Банк в течение семи рабочих дней с даты предъявления Требования сообщает Заявителю (Заявителям) об отсутствии запрошенных документов, а также о причинах их отсутствия, месте нахождения и/или предполагаемой дате, когда они будут возвращены в Банк или восстановлены. Банк уведомляет Заявителя (Заявителей) о возвращении или восстановлении отсутствующих документов в целях получения доступа к ним, если от Заявителя (Заявителей) поступило требование о таком уведомлении.

**4.7.** Информация и документы предоставляются Банком в следующих формах:

- 1) ознакомление;
- 2) предоставление копий документов.

**4.8.** В случае выбора формы предоставления информации и документов путем ознакомления Уполномоченное лицо Банка связывается с Заявителем для уточнения даты и времени предоставления информации и документов. Ознакомление с документами проводится в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по адресу: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, 8.

**4.9.** Копии документов предоставляются следующими способами по выбору Заявителя:

- 1) лично на руки - по адресу: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, 8;
- 2) почтой России, курьерской службой - на почтовый адрес, указанный в Требовании;
- 3) в электронном виде - на электронный адрес, указанный в Требовании.

В случае выбора способа предоставления копий документов почтой России или курьерской службой фактические расходы Банка на пересылку оплачиваются Банку Заявителем.

**4.10.** Расходы на изготовление (включая, в случае необходимости, нотариальное заверение) копий документов оплачиваются Заявителем. Копии документов предоставляются Заявителю после получения Банком оплаты всех расходов, связанных с предоставлением копий документов.

**4.11.** Стоимость изготовления копий документов составляет 5 (пять) рублей, включая НДС, за один печатный лист. Стоимость нотариального заверения определяется по нотариальным тарифам, размер которых устанавливается в соответствии с действующим законодательством. Банк в течение семи рабочих дней с момента получения Требования сообщает Заявителю стоимость изготовления копий документов и, в необходимых случаях, размер расходов на пересылку.

**4.12.** Оплата производится по следующим банковским реквизитам:

Банк получателя: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

БИК: 044525787

ИНН: 0274062111 КПП: 997950001

Счет №3010181010000000787 в ГУ Банка России по ЦФО

Получатель: ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Сч. №47422810900990000454

Назначение платежа: «Оплата услуг предоставления копий документов в соответствии с Законом об акционерных обществах, в т.ч. НДС».

## 5. ОТКАЗ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ

- 5.1.** Банк вправе отказать в доступе к документам и информации при наличии хотя бы одного из следующих оснований:
- 1) электронная версия запрашиваемого документа на момент предъявления Заявителем (Заявителями) Требования размещена на сайте Банка в свободном доступе либо раскрыта в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия информации;
  - 2) документ запрашивается повторно в течение трех лет при условии, что первое Требование о его предоставлении было надлежащим образом исполнено Банком;
  - 3) документ относится к прошлым периодам деятельности Банка (более трех лет до момента обращения с Требованием), за исключением информации о сделках, исполнение по которым осуществляется на момент обращения Заявителя с Требованием;
  - 4) в Требовании не указана деловая цель, с которой запрашивается документ, указанный в п.3.2 настоящего Порядка, либо указанная цель не является разумной, либо состав и содержание запрошенных документов явно не соответствуют указанной в запросе цели.  
Деловая цель не может считаться разумной, в частности, если:
    - Банк обладает сведениями о фактических обстоятельствах, свидетельствующих о недобросовестности Заявителя;
    - имеет место необоснованный интерес в получении Заявителем документов или информации;
    - Заявитель является конкурентом Банка либо аффилированным лицом конкурента и запрашиваемый документ содержит конфиденциальную информацию, относящуюся к конкурентной сфере, и ее распространение может причинить вред коммерческим интересам Банка;
  - 5) лицо, обратившееся с требованием о предоставлении доступа к документам, не обладает правом доступа к соответствующей категории документов в соответствии с условиями, определенными в пунктах 3.1-3.3 настоящего Порядка;
  - 6) документ относится к периодам, не относящимся к периоду владения акционером акциями Банка, подтвержденному этим акционером соответствующей справкой по его лицевому счету, открытому в реестре акционеров Банка, или счету депо, открытому в депозитарии, за исключением информации о сделках, исполнение по которым осуществляется в период владения акционером акциями Банка.
- 5.2.** При наличии основания для отказа в доступе к документам и информации в соответствии с п.5.1 настоящего Порядка, Уполномоченное лицо Банка направляет Заявителю (Заявителям) письменный мотивированный отказ.

## **ПЕРЕЧЕНЬ**

### **документов, прилагаемых к Требованию о предоставлении документов и информации**

1. В случае если Требование подписано представителем Заявителя, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому 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.
2. В случае если Требование подписано Заявителем (его представителем), права, на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому Требованию должна прилагаться выписка по счету депо акционера, выданная соответствующим депозитарием.  
В случае если права Заявителя на акции учитываются в иностранном депозитарии, к Требованию должен прилагаться документ, выданный таким депозитарием, подтверждающий наличие соответствующих акций и их количество на счете такого Заявителя. При этом такая выписка (документ иностранного депозитария) должна подтверждать количество акций, находящихся на счете депо акционера (Заявителя), на дату не ранее семи рабочих дней до даты направления Требования.
3. В случае если Требование подписано уполномоченным представителем лица, осуществляющего доверительное управление акциями Банка по договору, к такому 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.
4. В случае если Требование подписано конкурсным управляющим юридического лица - акционера, находящегося в процедуре банкротства, к такому Требованию должно прилагаться определение (заверенная в установленном законодательством порядке копия определения) арбитражного суда об утверждении соответствующего лица в качестве конкурсного управляющего.