

## Положение о Ревизионной комиссии ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

### 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение утверждено Общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (далее именуемого – Банк) в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка.

1.2. Настоящее Положение определяет статус, функции и порядок деятельности Ревизионной комиссии Банка, а также порядок избрания и прекращения полномочий ее членов.

1.3. Ревизионная комиссия является постоянно действующим выборным органом Банка, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Банка, в том числе его подразделений и органов его управления.

1.4. В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется действующим законодательством, Уставом Банка, настоящим Положением, иными внутренними документами Банка в части, относящейся к деятельности Ревизионной комиссии.

1.5. Избрание и досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии, а также определение ее количественного состава относится к компетенции Общего собрания акционеров.

1.6. Членами Ревизионной комиссии могут быть акционеры Банка, надлежащим образом уполномоченные представители акционеров, лица, предложенные акционерами (акционером).

1.7. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Наблюдательного совета, занимать иные должности в органах управления Банка.

### 2. Порядок избрания членов Ревизионной комиссии

2.1. Ревизионная комиссия избирается годовым Общим собранием акционеров на срок до следующего годового собрания акционеров. В случаях, предусмотренных Уставом Банка и настоящим Положением, члены Ревизионной комиссии избираются внеочередным Общим собранием акционеров.

2.2. Срок полномочий Ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания ее Общим собранием акционеров до момента избрания Ревизионной комиссии следующим годовым Общим собранием акционеров по истечении срока ее полномочий. Члены Ревизионной комиссии могут быть переизбраны на следующий срок.

2.3. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе выдвинуть кандидатов в Ревизионную комиссию для избрания на годовом Общем собрании акционеров, число которых не может превышать количественный состав Ревизионной комиссии. Такие предложения должны поступить в Банк на имя Наблюдательного совета не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

2.4. Предложения вносятся в письменной форме и должны быть подписаны акционерами (акционером). Предложения направляются в Банк заказным письмом или передаются в подразделение Банка, ответственное за регистрацию входящей корреспонденции. Дата внесения предложения определяется по дате его поступления в Банк. Банк не несет ответственности за утрату или несвоевременную доставку предложения по вине почты.

2.5. Предложение о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию должно содержать:

- наименование (для юридических лиц) или фамилию, имя, отчество (для физических лиц) акционеров (акционера) вносящих предложение;
- сведения о количестве и категории (типе) акций, принадлежащих акционерам (акционеру), вносящим предложение;
- фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата в Ревизионную комиссию;
- согласие кандидата на избрание членом Ревизионной комиссии.

2.6. Наблюдательный совет обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию или об отказе во включении в указанный список не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктом

2.3. настоящего Положения. Выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный пунктом 2.3. настоящего Положения;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 2.3. настоящего Положения количества голосующих акций Банка;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 2.4. и 2.5. настоящего Положения;
- предложение о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию не соответствует иным требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

2.7. Мотивированное решение Наблюдательного совета об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию направляется акционерам (акционеру), представившим предложение, не позднее трех дней с даты его принятия.

2.8. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для избрания в Ревизионную комиссию, Наблюдательный совет вправе включать кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

### **3. Прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии**

3.1. По решению внеочередного Общего собрания акционеров полномочия любого из членов либо всех членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно.

3.2. Следующие члены Ревизионной комиссии считаются выбывшими из ее состава, а их полномочия соответственно досрочно прекращены:

- умершие;
- признанные в установленном законом порядке умершими или безвестно отсутствующими или недееспособными;
- лица, полномочия которых досрочно прекращены по решению Общего собрания акционеров;
- лица, добровольно сложившие с себя полномочия членов Ревизионной комиссии и письменно уведомившие об этом Банк;
- лица, полномочия которых в должности членов Ревизионной комиссии прекращены или приостановлены вступившим в законную силу решением суда.

3.3. В случае, когда число членов Ревизионной комиссии становится менее половины количественного состава Ревизионной комиссии, Наблюдательный совет обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии. При этом оставшиеся члены комиссии осуществляют свои функции до избрания нового состава Ревизионной комиссии.

3.4. В случае досрочного прекращения полномочий Ревизионной комиссии полномочия вновь избранных членов Ревизионной комиссии действуют до момента избрания Ревизионной комиссии годовым общим собранием акционеров.

### **4. Порядок голосования при избрании членов ревизионной комиссии. Подведение итогов голосования**

4.1. Избрание членов Ревизионной комиссии осуществляется на Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

4.2. Голосование при избрании Ревизионной комиссии осуществляется по принципу "Одна голосующая акция Банка – один голос". Общее собрание акционеров принимает решение отдельно в отношении каждого из кандидатов, включенных в список кандидатур.

4.3. Избранными в состав Ревизионной комиссии считаются кандидаты, набравшие большинство голосов.

4.4. Акции, принадлежащие членам Наблюдательного совета или лицам, занимающим должности в органах управления Банка, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.

4.5. Если по итогам голосования на Общем собрании акционеров кандидат, выдвинутый одновременно в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию, был избран в состав Наблюдательного совета, его кандидатура исключается из списка для голосования по выборам в Ревизионную комиссию.

4.6. Неизбрание нового состава Ревизионной комиссии по какой-либо причине (не было выдвинуто необходимое число кандидатов в сроки и порядке, предусмотренные настоящим Положением, выборы не состоялись ввиду отсутствия кворума Собрания или по другим причинам) влечет за собой продление полномочий действующего состава Ревизионной комиссии до момента избрания нового состава Ревизионной комиссии.

## **5. Органы Ревизионной комиссии**

5.1. Ревизионная комиссия на своем первом заседании большинством голосов избирает из своего состава Председателя и Секретаря Ревизионной комиссии. Ревизионная комиссия вправе в любое время переизбрать Председателя и Секретаря (в том числе в связи с добровольным сложением ими своих полномочий членов Ревизионной комиссии), при условии соблюдения требований, установленных абзацем первым настоящего пункта.

5.2. Председатель Ревизионной комиссии осуществляет общее руководство деятельностью Ревизионной комиссии, созывает и проводит ее заседания, организует взаимодействие с иными органами Банка, распределяет полномочия членов Ревизионной комиссии при проведении проверок, представляет комиссию на заседаниях Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета, Правления, подписывает документы, исходящие от имени Ревизионной комиссии, несет ответственность за сохранность документов Ревизионной комиссии.

5.3. Секретарь Ревизионной комиссии обеспечивает ведение протоколов ее заседаний, доведение до адресатов актов и заключений Ревизионной комиссии, подписывает документы, исходящие от имени Ревизионной комиссии.

## **6. Функции Ревизионной комиссии**

6.1. При осуществлении своей деятельности Ревизионная комиссия проводит:

- ежегодные проверки (ревизии) - по итогам соответствующего финансового года;
- внеочередные проверки.

6.2. В своей деятельности Ревизионная комиссия осуществляет следующие функции:

- проверка финансово-хозяйственной деятельности и анализ достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Банка;
- проверка соблюдения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

6.3. Ревизионная комиссия в целях надлежащего выполнения своих функций имеет право:

- на получение от органов управления и должностных лиц Банка на основании письменного запроса документов и материалов, необходимых для надлежащего выполнения комиссией ее функций;
- ставить перед полномочными лицами Банка и органами управления Банка вопрос о созыве заседаний Правления, Наблюдательного совета, внеочередного Общего собрания акционеров, в случаях, когда выявленные нарушения в деятельности Банка и угроза интересам Банка требуют решения по вопросам, находящимся в компетенции данных органов;
- требовать объяснения должностных лиц и иных сотрудников Банка по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии.

Ревизионная комиссия обладает иными правами, в случаях, установленных действующим законодательством.

6.4. Ревизионная комиссия обязана:

- при проведении проверок надлежащим образом изучать все документы и материалы, относящиеся к предмету проверки;
- своевременно доводить до сведения Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета, Правления и Председателя Правления Банка результаты осуществленных ревизий и проверок в форме письменных отчетов, заключений, докладов и сообщений на заседаниях органов управления Банка;
- своевременно и качественно составить и предоставить Общему собранию акционеров заключение, предусмотренное законодательством;
- не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну Банка и банковскую тайну, не разглашать конфиденциальные сведения, к которым члены Ревизионной комиссии имеют доступ при выполнении своих функций.

6.5. Решение Ревизионной комиссии об обращении к Наблюдательному совету с требованием о созыве внеочередного Общего собрания акционеров принимается большинством голосов членов Ревизионной комиссии, и подписывается членами Ревизионной комиссии, голосовавшими за его принятие.

6.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка Ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Банка;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово - хозяйственной деятельности.

6.7. Ревизионная комиссия вправе провести внеочередную проверку (ревизию) деятельности Банка на основании:

- собственного решения;
- решения Общего собрания акционеров;
- решения Наблюдательного совета;
- требования акционера (акционеров) Банка, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами акций Банка, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров на дату предъявления требования.

Требование о проведении внеочередной проверки (ревизии) направляется на имя Председателя Ревизионной комиссии.

6.8. Требования, направляемые акционерами, обладающими необходимым количеством акций должны содержать:

- наименование или имя акционера;
- сведения о количестве, категории (типе) принадлежащих акционеру акций;
- мотивы направления данного требования.

Требование должно быть подписано акционером (акционерами).

6.9. Ревизионная комиссия может принять решение об отказе в проведении внеочередной проверки (ревизии) в следующих случаях:

- акционеры, предъявившие требование, не являются владельцами необходимого для этого количества голосующих акций на дату предъявления требования;
- требование не соответствует условиям пункта 6.8. настоящего Положения;
- инициаторами предъявления требования выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров Банка.

6.10. Решение о проведении внеочередной проверки (ревизии) или об отказе в ее проведении принимается Ревизионной комиссией на заседании, созываемом в течение трех рабочих дней после получения Председателем Ревизионной комиссии мотивированного письменного требования правомочного органа или лица.

6.11. Документально оформленные результаты внеочередной ревизии (заключение и иные необходимые документы) представляются Ревизионной комиссией Председателю Правления Банка для принятия соответствующих мер и их дальнейшего вынесения на рассмотрение Правления, Наблюдательного совета, Общего собрания акционеров или акционера, предъявившего требование о проведении внеочередной проверки (ревизии).

6.12. Заключение Ревизионной комиссии, представляемое Общему собранию акционеров может содержать рекомендации по устранению выявленных недостатков. Председатель Правления Банка вправе представить Наблюдательному совету и Общему собранию акционеров свои предложения по заключению ревизионной комиссии.

## **7. Заседания Ревизионной комиссии**

7.1. Заседания Ревизионной комиссии созываются Председателем Ревизионной комиссии по мере необходимости, в том числе перед началом проверки (ревизии) и по ее результатам. Член Ревизионной комиссии может требовать созыва экстренного заседания комиссии в случае выявления в ходе проверки (ревизии) фактов, требующих безотлагательного решения Ревизионной комиссии.

7.2. Заседания Ревизионной комиссии проводятся в очной форме. В исключительных случаях по решению Председателя Ревизионной комиссии заседание комиссии может быть проведено в заочной форме.

7.3. При решении вопросов каждый член Ревизионной комиссии обладает одним голосом. Решения принимаются, акты и заключения утверждаются большинством голосов членов Ревизионной комиссии, присутствующих на заседании Ревизионной комиссии.

7.4. Члены Ревизионной комиссии, проголосовавшие против принятия того или иного решения, либо воздержавшиеся от голосования вправе представить в письменном виде свое особое мнение по данному вопросу.

7.5. На заседаниях Ревизионной комиссии секретарем ведется протокол. Документы Ревизионной комиссии подписываются Председателем и секретарем Ревизионной комиссии и хранятся Банком в порядке, установленном действующим законодательством.

## **8. Утверждение и изменение Положения о Ревизионной комиссии**

8.1. Положение о Ревизионной комиссии утверждается, а решения о внесении в него дополнений или изменений принимаются большинством голосов участвующих в Общем собрании акционеров - владельцев акций, голосующих по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров.