

КОДЕКС
корпоративного управления
Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ»

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	3
2. Система и принципы корпоративного управления	3
3. Обеспечение прав акционеров	4
4. Наблюдательный совет Банка	5
5. Исполнительные органы	6
6. Вознаграждение органов управления	7
7. Система управления рисками и внутреннего контроля	7
8. Раскрытие информации	8
9. Существенные корпоративные действия	9
10. Заключительные положения	10

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Кодекс корпоративного управления Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (далее – соответственно, Кодекс, Банк) является внутренним документом Банка, определяющим базовые принципы, подходы и требования, в соответствии с которыми Банк формирует систему корпоративного управления.
- 1.2. Кодекс разработан на основе международных стандартов корпоративного управления с учетом рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору, а также положений Кодекса корпоративного управления, одобренного Банком России и рекомендованного последним для применения кредитными организациями (Письмо Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления»).
- 1.3. Целью применения стандартов корпоративного управления является защита интересов всех акционеров, независимо от размера пакета акций, которым они владеют. Следование принципам и стандартам корпоративного управления способствует повышению привлекательности Банка для существующих и потенциальных инвесторов, сохранению и преумножению акционерного капитала.
- 1.4. Основными задачами Кодекса являются:
- определение принципов и подходов формирования системы корпоративного управления Банка;
 - создание базовых условий совершенствования системы корпоративного управления Банка путем применения лучших отечественных и зарубежных практик;
 - создание основы эффективного управления Банком, обеспечение его долгосрочного и устойчивого развития.
- 1.5. Банк является универсальным сетевым банком федерального уровня, который предоставляет широкий спектр финансовых продуктов и услуг для частных и корпоративных клиентов в большинстве регионов Российской Федерации. Основными направлениями деятельности Банка являются розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.
- 1.6. Банк является публичным акционерным обществом. Выполняя обязательства перед акционерами и клиентами, Банк стремится следовать изложенным в настоящем Кодексе принципам корпоративного управления во всех аспектах своей деятельности.
- 1.7. Банк является головной организацией Банковской группы Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (далее - Банковская группа) - не являющегося юридическим лицом объединения юридических лиц, в котором участники банковской группы находятся под контролем либо значительным влиянием Банка, определяемыми в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Международными стандартами финансовой отчетности, признанными на территории Российской Федерации.

2. СИСТЕМА И ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Система корпоративного управления.

- 2.1. Корпоративное управление - система взаимоотношений между исполнительными органами Банка, Наблюдательным советом Банка, акционерами Банка и иными заинтересованными лицами, устанавливающая механизмы принятия корпоративных решений и направленная на реализацию прав акционеров Банка, повышение инвестиционной привлекательности Банка и обеспечение эффективного контроля за деятельностью Банка со стороны акционеров и других заинтересованных лиц.

Структура системы корпоративного управления

- 2.2. Система корпоративного управления состоит из:
- органов управления Банка;
 - комплекса взаимоотношений между органами управления Банка и его акционерами и их взаимодействия с заинтересованными лицами.
- 2.3. К органам управления Банка в системе корпоративного управления относятся:
- Общее собрание акционеров - высший орган управления Банка, посредством которого акционеры реализуют свое право на участие в управлении Банком;
 - Наблюдательный совет – коллегиальный орган управления, в соответствии с Уставом Банка осуществляющий стратегическое управление Банком, определяющий основные принципы и подходы к организации в Банке системы управления рисками и внутреннего контроля и контролирующей деятельность исполнительных органов Банка;
 - Исполнительные органы Банка: единоличный исполнительный орган – Председатель Правления Банка и коллегиальный исполнительный орган – Правление Банка.

Исполнительные органы в соответствии с Уставом Банка осуществляют руководство текущей деятельностью Банка, обеспечивают исполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета.

- 2.4. Комплекс взаимоотношений между органами управления и его акционерами включает в себя механизмы и процедуры принятия решений, контроля и раскрытия информации.

Принципы корпоративного управления.

- 2.5. Корпоративное управление Банка основывается на следующих принципах:
- **Обеспечение реализации и защиты прав акционеров.** Банк обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими прав (установленных действующим законодательством и Уставом Банка: участие в управлении Банком, участие в распределении прибыли, получение информации и др.);
 - **Подотчетность органов управления акционерам Банка.** Наблюдательный совет и исполнительные органы Банка подотчетны Общему собранию акционеров;
 - **Построение эффективно функционирующей системы управления рисками и внутреннего контроля.** Банк должен обеспечивать создание и поддержание функционирования эффективных систем управления рисками и внутреннего контроля, направленных на достижение поставленных перед Банком целей;
 - **Информационная прозрачность.** Банк и его деятельность должны быть информационно прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц. Раскрытие Банком информации по всем существенным вопросам должно осуществляться на принципах регулярности, последовательности, оперативности, доступности, достоверности и полноты раскрываемых данных.
- 2.6. Система и содержание принципов корпоративного управления может изменяться, дополняться и корректироваться с учетом изменения российских и международных стандартов корпоративного управления, совершенствования практики корпоративного управления в Банке, а также в случае возникновения иных объективных оснований необходимости или целесообразности совершения данных действий.

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ АКЦИОНЕРОВ

Реализация права акционеров на участие в Общем собрании акционеров.

- 3.1. Банк обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Банком, создает благоприятные возможности для участия в Общем собрании акционеров и выражения своего мнения по рассматриваемым вопросам.
- 3.2. Порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров определяется Положением об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (далее - Положением об Общем собрании акционеров).
- 3.3. Банком устанавливается более продолжительный срок для поступления предложений акционеров о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложений по кандидатам для избрания в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию Банка по сравнению с определенным действующим законодательством Российской Федерации – 60 дней после окончания финансового года.
- 3.4. Банк обеспечивает акционерам возможность надлежащей подготовки к Общему собранию акционеров, а также беспрепятственного и своевременного получения информации об Общем собрании акционеров и материалов к нему.
- 3.5. Перечень информации и материалов, предоставляемых акционерам по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, определяется решением Наблюдательного совета Банка в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. В целях повышения обоснованности принимаемых Общим собранием акционеров решений, помимо обязательных материалов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Банк может предоставлять акционерам дополнительные сведения и материалы.
- 3.6. С целью наиболее полного информирования акционеров Банка материалы к Общему собранию акционеров должны содержать информацию о лице, по предложению которого вопрос включен в повестку дня Общего собрания акционеров или выдвинуты кандидатуры для избрания в органы управления Банка.
- 3.7. Банк обеспечивает равную возможность всем акционерам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, высказать свое мнение, принять участие в обсуждении по вопросам повестки дня, задать интересующие их вопросы и получить на них ответы во время проведения Общего собрания акционеров или в письменной форме после его проведения.
- 3.8. Каждый акционер имеет возможность беспрепятственно реализовать право на голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров любым удобным для него способом из предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Банка и Положением об Общем собрании акционеров.
- 3.9. Решения, принятые Общим собранием акционеров, доводятся до сведения акционеров Банка и

иных заинтересованных лиц в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в форме Отчета об итогах голосования на Общем собрании акционеров, размещаемого на официальном сайте Банка по адресу: www.uralsib.ru и в газете «Известия».

Реализация права акционеров на получение дивидендов.

- 3.10. Акционерам предоставляется равная и справедливая возможность участвовать в распределении прибыли Банка посредством получения дивидендов.
- 3.11. Наблюдательный совет Банка вырабатывает рекомендации по размеру дивиденда и порядку его выплаты и представляет их Общему собранию акционеров на утверждение.
- 3.12. В случае принятия Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов Банк обеспечивает выплату объявленных дивидендов в порядке и в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и решением Общего собрания акционеров.
- 3.13. Банк стремится не принимать решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации, является экономически необоснованным и может привести к формированию неверных представлений о деятельности Банка.
- 3.14. Банк стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет Банка, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.

Реализация права акционеров на получение информации о деятельности Банка.

- 3.15. Органы управления Банком обеспечивают права акционеров Банка на получение достоверной информации о Банке и его деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Кодексом, Информационной политикой Банка и другими внутренними документами Банка.

Обеспечение учета прав на акции Банка и возможности их свободной реализации.

- 3.16. Банк гарантирует своим акционерам обеспечение надежных и эффективных способов учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного распоряжения принадлежащими им акциями.
- 3.17. Ведение реестра акционеров Банка осуществляет профессиональный регистратор, действующий на основании выданной ему лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, имеющий надлежащие технические средства и системы контроля, а также безупречную репутацию на рынке ценных бумаг.
- 3.18. Информация о регистраторе размещена на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.uralsib.ru.
- 3.19. Регистратор Банка, а также условия договора с ним утверждаются решением Наблюдательного совета Банка.
- 3.20. Банк обязуется обеспечить права акционеров при соблюдении ими установленного действующим законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. При этом Банк обеспечивает равенство условий для всех акционеров, включая миноритарных акционеров, и равное отношение к ним со стороны Банка, исключая, в том числе предоставление приоритета (привилегий) кому-либо из них.
- 3.21. Не допускаются действия акционеров, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другим акционерам Банка или Банку, а также иные злоупотребления правами акционеров. Акционеры не должны предпринимать никаких действий, способных подорвать долгосрочную прибыльность Банка, не должны оказывать давление на органы управления Банка (его членов) с тем, чтобы вынудить их реализовывать цели таких акционеров за счет других акционеров.

4. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ БАНКА

- 4.1. Наблюдательный совет Банка осуществляет стратегическое управление Банком, определяет основные принципы и подходы к организации в Банке системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Банка, а также реализует иные ключевые функции.
- 4.2. В Наблюдательный совет избираются лица, соответствующие квалификационным требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.
- 4.3. Порядок организации деятельности Наблюдательного совета Банка, включая порядок подготовки и проведения заседаний, права и обязанности членов Наблюдательного совета Банка закреплены Положением о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ».

- 4.4.** Количественный состав Наблюдательного совета Банка определяется решением Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах». Количественный состав должен отвечать масштабам бизнеса Банка и уровню риска, позволять эффективно организовывать его деятельность, включая возможность формировать комитеты Наблюдательного совета.
- 4.5.** В целях повышения эффективности принимаемых решений Банк стремится обеспечить включение в состав Наблюдательного совета необходимого количества независимых директоров, обладающих достаточным профессионализмом, опытом и самостоятельностью в формировании собственной позиции, а также способных выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Банка, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных лиц.
- 4.6.** Наблюдательный совет возглавляет его Председатель. Председатель Наблюдательного совета организует его работу, созывает заседания, организует ведение протокола, принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Наблюдательного совета информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.
- 4.7.** Председатель Наблюдательного совета обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых Наблюдательным советом. Председатель Наблюдательного совета осуществляет функции Председателя Общего собрания акционеров.
- 4.8.** Председатель Наблюдательного совета доступен для общения с акционерами Банка. Акционеры Банка вправе направлять Председателю Наблюдательного совета вопросы и свою позицию по ним по адресу местонахождения Банка: ул. Ефремова, д. 8, г. Москва, Россия, 119048.
- 4.9.** Наблюдательный совет Банка не реже одного раз в год организывает проведение анализа и оценки функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля. Результаты проведения такого анализа и оценки рассматриваются на заседании Наблюдательного совета Банка.
- 4.10.** Для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов компетенции Наблюдательного совета и подготовки рекомендаций для принятия решений по таким вопросам в Наблюдательном совете созданы следующие комитеты:
- Комитет по аудиту, рискам и стратегии;
 - Комитет по кадрам и вознаграждениям.
- В случае необходимости по решению Наблюдательного совета могут быть созданы иные комитеты.
- 4.11.** Комитет по аудиту, рискам и стратегии создан в целях анализа и поддержания эффективной и адекватной системы внутреннего контроля в Банке. Исключительными функциями Комитета являются: оценка кандидатов в аудиторы Банка; оценка заключения аудитора Банка; оценка эффективности процедур системы управления рисками и внутреннего контроля Банка и подготовка предложений по их совершенствованию, оценка приоритетных направлений деятельности Банка.
- 4.12.** Комитет по кадрам и вознаграждениям выполняет функции специального органа, в обязанности которого входит подготовка решений Наблюдательного совета Банка по вопросам системы оплаты труда, содействие Наблюдательному совету в рассмотрении вопросов, связанных с усилением профессионального состава и эффективности работы Наблюдательного совета, осуществлением кадрового планирования, а также определением политики вознаграждения Банка и контролем за ее реализацией.
- 4.13.** Порядок формирования комитетов Наблюдательного совета, функции комитетов, а также порядок проведения заседаний и принятия ими решений закреплены в положениях о соответствующих комитетах.
- 4.14.** Наблюдательный совет проводит ежегодную оценку результатов своей деятельности и деятельности его комитетов за год. Результаты оценки деятельности Наблюдательного совета включаются в Годовой отчет Банка.

5. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

- 5.1.** Исполнительными органами Банка являются Председатель Правления Банка - единоличный исполнительный орган и Правление Банка - коллегиальный исполнительный орган.
- 5.2.** Исполнительные органы осуществляют руководство текущей деятельностью Банка, обеспечивают исполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета, в рамках своих компетенций, определенных Уставом Банка и внутренними документами Банка.
- 5.3.** Исполнительные органы несут ответственность за результаты деятельности Банка и подотчетны Общему собранию акционеров и Наблюдательному совету Банка. Решения Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Банка, принятые в пределах их компетенции, обязательны для исполнительных органов Банка.

- 5.4. Руководство Правлением Банка возлагается на единоличный исполнительный орган Банка - Председателя Правления.
- 5.5. Председатель Правления и Члены Правления Банка должны соответствовать следующим требованиям:
- обладать профессиональной квалификацией как в сфере банковской деятельности, так и в сфере управления;
 - иметь опыт руководства подразделением Банка;
 - соответствовать квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным федеральными законами Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.
- 5.6. Председатель Правления Банка без доверенности действует от имени Банка, в том числе представляет интересы Банка, совершает сделки и подписывает документы от имени Банка, выдает доверенности, издает приказы, распоряжения, дает письменные и устные указания и поручения, обязательные для исполнения всеми работниками Банка.
- 5.7. Количественный состав Правления Банка определяется Наблюдательным советом Банка.

6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

- 6.1. Наблюдательный совет Банка утверждает внутренние документы, определяющие политику Банка в области вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Банка.
- 6.2. Вознаграждение Председателя Правления и членов Правления Банка зависит от достижения ключевых показателей эффективности, позволяющих учитывать доходность Банка и все значимые для Банка риски. Вознаграждение Председателя Правления и членов Правления Банка включает в себя фиксированное и нефиксированное вознаграждение.
- 6.3. По решению Общего собрания акционеров членам Наблюдательного совета в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и/или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
- 6.4. Информация о вознаграждении органов управления Банка раскрывается в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Сведения по каждому коллегиальному органу управления Банка с указанием размера всех видов вознаграждения публикуются в Годовом отчете Банка.

7. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

Внутренний контроль

- 7.1. В Банке создана и эффективно функционирует система внутреннего контроля, которая состоит из системы органов внутреннего контроля и осуществляемого ими комплекса мероприятий, организованных по направлениям внутреннего контроля.
- 7.2. В целях обеспечения соответствия системы внутреннего контроля Банка характеру и масштабу осуществляемых им операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков в Банке созданы Служба внутреннего аудита, подчиненная и подотчетная Наблюдательному совету, и Служба внутреннего контроля, подчиненная Председателю Правления и подотчетная Правлению Банка, осуществляющие свою деятельность непрерывно, беспрепятственно и независимо.
- 7.3. Порядок образования, полномочия и функции Службы внутреннего аудита и Службы внутреннего контроля определяются Уставом Банка, положениями об указанных подразделениях, иными внутренними документами Банка.

Управление рисками

- 7.4. В Банке создана эффективно функционирующая система управления рисками, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных целей.
- 7.5. При создании системы управления рисками Банк руководствуется нормативными документами Банка России и рекомендациями Базельского комитета по банковскому надзору.
- 7.6. Основные принципы и подходы к организации системы управления рисками в Банке определены Наблюдательным советом в Стратегии управления рисками и капиталом Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ».
- 7.7. Наблюдательный совет является ключевым элементом системы управления рисками Банка, в том числе выполняет надзорные функции в области управления рисками и обеспечивает функционирование системы управления рисками и капиталом.
- 7.8. Правление Банка обеспечивает реализацию Стратегии управления рисками и капиталом Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ», утверждает внутренние документы, определяющие правила и процедуры Банка в области управления рисками и капиталом,

распределяет функции по управлению рисками между коллегиальными органами (комитетами) и подразделениями Банка.

Председатель Правления Банка распределяет полномочия и обязанности между подразделениями, должностными лицами и сотрудниками за конкретные направления и процедуры внутреннего контроля, устанавливает ответственность за их невыполнение, утверждает внутренние документы, регулирующие текущую деятельность Банка (за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета и Правления).

- 7.9.** С целью эффективного функционирования системы управления рисками в Банке создано отдельное структурное подразделение – Служба риск-менеджмента. Служба риск-менеджмента отвечает за общее управление рисками в Банке и подчинена непосредственно Председателю Правления Банка. Служба риск-менеджмента обеспечивает формирование единого методологического пространства, выполнение и координацию функций в части идентификации, оценки, управления и мониторинга основных рисков и внутренних процедур оценки достаточности капитала Банка, а также осуществляет на регулярной основе подготовку аналитической отчетности, которая доводится непосредственно до Правления, Наблюдательного совета и высшего руководства Банка.
- 7.10.** Оценка эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля осуществляется Службой внутреннего аудита не реже одного раза в год путем проведения независимой и объективной оценки указанной системы. Результаты проводимых аудитов предоставляются на рассмотрение Наблюдательному совету.

8. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

- 8.1.** Банк с учетом соблюдения установленных действующим законодательством Российской Федерации ограничений стремится к максимальной открытости и прозрачности информации о себе и своей деятельности, а также к исключению случаев/причин введения акционеров, инвесторов и других заинтересованных лиц в заблуждение.
- 8.2.** Раскрытие информации является необходимым условием эффективного корпоративного управления и одним из важнейших инструментов взаимодействия Банка с акционерами, инвесторами и другими заинтересованными лицами, является основой доверия к деятельности Банка, способствует повышению его инвестиционной привлекательности.
- 8.3.** Банк своевременно раскрывает о себе полную, актуальную и достоверную информацию в целях обеспечения возможности принятия акционерами Банка, инвесторами и другими заинтересованными лицами обоснованных и взвешенных решений.
- 8.4.** Раскрытие Банком информации осуществляется в соответствии с Информационной политикой Банка, утверждаемой Наблюдательным советом, и основано на принципах регулярности, последовательности, оперативности, доступности, достоверности, полноты, сравнимости раскрываемых данных, а также обеспечения разумного баланса между открытостью Банка и соблюдением его коммерческих интересов и интересов клиентов Банка.
- 8.5.** Реализация Банком Информационной политики осуществляется исполнительными органами Банка. Контроль за соблюдением Информационной политики осуществляет Наблюдательный совет Банка.
- 8.6.** Банк обеспечивает полное, своевременное и точное раскрытие информации в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, а также в целях более полного информирования о своей деятельности заинтересованных лиц раскрывает дополнительную информацию на добровольной основе.
- 8.7.** Банк раскрывает информацию обо всех существенных аспектах своей деятельности в форме:
- эмиссионных документов;
 - годового отчета;
 - годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности;
 - годовой консолидированной финансовой отчетности, промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности;
 - ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг;
 - сообщений о существенных фактах;
 - иной информации, подлежащей раскрытию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
 - дополнительной информации (сведения о социальной ответственности и т.п.).
- 8.8.** В соответствии с принципом доступности раскрываемой информации Банк использует различные каналы и способы раскрытия информации, прежде всего электронные, доступные для большинства заинтересованных лиц и обеспечивающие им свободный и необременительный доступ к раскрываемой Банком информации.

- 8.9.** Основным каналом раскрытия информации является официальный сайт Банка в сети Интернет по адресу www.uralsib.ru, на котором Банком размещается информация, достаточная для формирования объективного представления о существенных аспектах его деятельности. Доступ к информации, раскрываемой на сайте Банка, предоставляется Банком на безвозмездной основе и не требует выполнения специальных процедур (получение паролей, регистрации или иных технических ограничений) для ознакомления с ней.
- 8.10.** Банк, в случаях, предусмотренных требованиями Банка России, также раскрывает информацию на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=156>.
- 8.11.** Предоставление Банком информации и документов по запросам акционеров определяется Порядком предоставления Публичным акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ» информации акционерам и иным лицам, реализующим права по акциям ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.
- 8.12.** Банк предпринимает все необходимые действия для того, чтобы реализация акционерами права на доступ к документам и информации Банка не была сопряжена с неоправданными сложностями для акционеров.
- 8.13.** Банк обеспечивает доступ акционерам к информации с соблюдением прав и законных интересов как самих акционеров, так и Банка, в пределах ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации о государственной, банковской и иной охраняемой законом тайне.
- 8.14.** Информация, которая составляет коммерческую или служебную тайну либо относится к иной конфиденциальной информации, определяется внутренними документами Банка. Доступ к такой информации может предоставляться при условии, что акционер предупрежден о конфиденциальном характере информации и принимает на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.
- 8.15.** Если с точки зрения Банка характер и объем запрашиваемой информации свидетельствуют о наличии признаков злоупотребления со стороны акционера правом на доступ к информации Банка, Банк вправе выдвигать возражения против выполнения требований акционера. Однако такие возражения не могут носить произвольный и пристрастный характер и должны соответствовать принципу равнодоступности условий для акционеров.

9. СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

- 9.1.** К существенным корпоративными действиями относятся реорганизация Банка, приобретение 30 и более процентов голосующих акций Банка, совершение Банком крупных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала Банка, осуществление листинга и делистинга акций Банка, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов.
- 9.2.** Принимая во внимание значимость существенных корпоративных действий, Банк устанавливает прозрачную и справедливую процедуру их совершения, основанную на надлежащем раскрытии информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 9.3.** При принятии решений по существенным корпоративным действиям, понимая степень ответственности, соответствующие органы управления Банка могут:
- создать временный комитет при Наблюдательном совете;
 - сформировать специальные рабочие группы, в том числе на уровне Правления Банка.

Реорганизация Банка

- 9.4.** Решение о реорганизации Банка принимается Общим собранием акционеров по предложению Наблюдательного совета Банка большинством в три четверти голосов акционеров Банка - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- 9.5.** Наблюдательный совет Банка принимает активное участие в определении условий реорганизации Банка.
- 9.6.** Решение о вынесении вопроса о реорганизации Банка на собрание акционеров принимается Наблюдательным советом Банка лишь в том случае, если Наблюдательный совет Банка уверен в необходимости реорганизации и приемлемости условий реорганизации.
- 9.7.** Для выработки рекомендаций в отношении справедливой величины коэффициентов конвертации акций привлекается независимый оценщик, обладающий признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере.
- 9.8.** Наблюдательный совет Банка при рассмотрении вопроса о допустимости реорганизации оценивает условия реорганизации на соответствие их интересам акционеров, в том числе акционеров, владеющих незначительными пакетами акций, а также определяет справедливость коэффициентов конвертации в результате реорганизации, исходя из условий реорганизации и принимая во внимание отчет оценщика.

Приобретение 30 и более процентов голосующих акций Банка

- 9.9.** Банк осуществляют контроль за соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации при приобретении 30 и более процентов голосующих акций Банка.
- 9.10.** После получения Банком добровольного или обязательного предложения Наблюдательный совет Банка обязан принять рекомендации в отношении полученного предложения, включающие оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении Банка, в том числе в отношении его работников. Рекомендации Наблюдательного совета Банка доводятся до акционеров Банка в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Крупные сделки

- 9.11.** Совершение Банком крупных сделок осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Банка по справедливым ценам и на прозрачных условиях, обеспечивающих защиту интересов всех акционеров.
- 9.12.** В случае наличия сомнений, является ли сделка крупной, совершение такой сделки осуществляется в соответствии с процедурой, предусмотренной для крупных сделок.
- 9.13.** Банк стремится одобрять все крупные сделки до их совершения.
- 9.14.** В случае когда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации вопрос об одобрении крупной сделки выносится на рассмотрение Общего собрания акционеров, Наблюдательный совет Банка утверждает заключение о крупной сделке, в котором должны содержаться, в том числе информация о предполагаемых последствиях для деятельности Банка в результате совершения крупной сделки и оценка целесообразности совершения крупной сделки. Заключение о крупной сделке включается в информацию (материалы), предоставляемую акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Банка, на котором рассматривается вопрос об одобрении крупной сделки.

Листинг и делистинг акций Банка

- 9.15.** Решение об обращении с заявлением о листинге акций Банка и/или эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в его акции, принимается Наблюдательным советом большинством голосов членов Наблюдательного совета, принимающих участие в заседании.
- 9.16.** Решение об обращении с заявлением о делистинге акций Банка и/или эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в его акции, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- 9.17.** Решение по вопросу об обращении с заявлением о делистинге акций Банка и/или эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в его акции, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Банком с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 9.18.** При рассмотрении вопросов, связанных с листингом ценных бумаг Банка, Наблюдательный совет Банка должен заблаговременно оценить все выгоды и издержки, связанные с листингом ценных бумаг Банка.
- 9.19.** При рассмотрении вопросов, связанных с делистингом ценных бумаг Банка, Наблюдательный совет Банка должен обеспечить полную прозрачность принятия соответствующего решения, включая доведение до сведения владельцев соответствующих ценных бумаг информации об основаниях для его принятия и о рисках владельцев ценных бумаг, связанных с делистингом, а также обеспечить защиту их прав в связи с процедурой делистинга.
- 9.20.** Для Банка недопустимо совершение действий, которые могут повлечь принудительный делистинг его ценных бумаг.

Увеличение или уменьшение уставного капитала Банка

- 9.21.** Осуществление Банком дробления, консолидации акций Банка допустимо только при условии обеспечения неухудшения прав акционеров Банка.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 10.1.** Банк, принимая на себя обязательство следовать изложенным в настоящем Кодексе принципам корпоративного управления вместе с тем допускает, что в определенных случаях Банк может отступить от их соблюдения в случаях необходимости защиты интересов как самого Банка, так и его акционеров, а также в случаях необходимости исполнения требований действующего

законодательства Российской Федерации и/или предписания Банка России, а также вступившего в законную силу решения суда.

- 10.2.** Банк исполняет требования, обусловленные статусом головной организации Банковской группы, по следующим направлениям:
- составление и раскрытие отчетности Банковской группы;
 - выработка единых целей, принципов и требований к системам управления рисками и капиталом, внутреннего контроля, формирования резервов (фондов) на уровне Банковской группы;
 - соблюдение нормативов;
 - разработка и выполнение плана восстановления финансовой устойчивости;
 - и другим направлениям, соответствующим характеру и масштабу осуществляемых операций Банка и участников Банковской группы, уровню и сочетанию принимаемых рисков.
- 10.3.** Банк в пределах предоставленных ему прав акционера (участника) дочерних или зависимых компаний будет стремиться способствовать внедрению в деятельность данных организаций принципов и подходов корпоративного управления, изложенных в настоящем Кодексе.
- 10.4.** Настоящий Кодекс, изменения и дополнения к нему вступают в силу с момента их утверждения Наблюдательным советом Банка, если иное не установлено решением Наблюдательного совета Банка.
- 10.5.** Кодекс размещается на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.uralsib.ru.