|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНО  Решением Наблюдательного совета (Протокол от 30.07.2020 №4)  ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ  Приказом Председателя Правления Банка  от 11.08.2020 №798 |

Рег. №19 1143

**ПОРЯДОК**

**предоставления Публичным акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ»**

**документов и информации акционерам и иным лицам, осуществляющим**

**права по акциям ПАО «БАНК УРАЛСИБ»**

**(версия 2.0)**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
   1. Порядок предоставления Публичным акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ» (далее - Банк) документов и информации акционерам и иным лицам, осуществляющим права по акциям Банка (далее - Порядок), устанавливает условия и порядок предоставления документов и информации, предусмотренных статьей 91 Федерального закона от 26.12.95 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», акционерам и иным лицам, осуществляющим права по акциям Банка.
   2. Банк обеспечивает акционерам и иным лицам, осуществляющим права по акциям Банка, доступ к документам и информации в соответствии с Федеральным законом от 26.12.95 №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 или иного лица, осуществляющего права по акциям Банка, в получении документов и информации, которые объективно необходимы и достаточны для надлежащей реализации прав акционера, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

**Заявители -** лица, имеющие право требовать предоставления документов и информации, указанных в разделе 3 настоящего Порядка:

* акционеры Банка (их представители);
* лица, осуществляющие права по акциям Банка (их представители).

**Конфиденциальная информация** (по тексту настоящего Порядка) - информация, составляющая коммерческую тайну, - 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.

**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 предоставленных ему полномочий осуществляет взаимодействие с Заявителями, включая проверку их полномочий.

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ
   1. **Банк обеспечивает Заявителям доступ к следующим документам:**

* Решение об учреждении Банка, устав Банка, а также внесенные в него и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения.
* Документ, подтверждающий государственную регистрацию Банка.
* 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.
* Утвержденные Общим собранием акционеров внутренние документы Банка, регулирующие деятельность его органов.
* Положение о филиале или представительстве Банка.
* Годовые отчеты.
* Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней;
* Формируемые в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» отчеты оценщиков в случаях выкупа акций Банка по требованию акционера.
* Документы, полученные Банком в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».
* Протоколы Общих собраний акционеров.
* Списки аффилированных лиц Банка.
* Заключения ревизионной комиссии Банка.
* 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.
* Уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Банку, а также списки лиц, заключивших такие соглашения.
* 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.
  1. **Банк обеспечивает Заявителям, владеющим акциями либо осуществляющим права по акциям Банка, составляющим не менее чем 1% голосующих акций Банка, доступ к следующим документам и информации:**
* 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.
* Протоколы заседаний Наблюдательного совета Банка.
* 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.
  1. **Банк обеспечивает Заявителям, владеющим акциями либо осуществляющим права по акциям Банка, составляющим не менее чем 25% голосующих акций Банка, доступ к следующим документам:**
* Протоколы заседаний Правления Банка.
* Документы бухгалтерского учета.

1. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ
   1. **Основание, срок и форма предоставления документов и информации**
      1. Документы и информация, предусмотренные разделом 3 настоящего Порядка (далее - документы), предоставляются Банком по письменному требованию Заявителя (Заявителей) (далее - Требование) в течение семи рабочих дней со дня предъявления Требования, в форме ознакомления с документами и (или) в форме предоставления копий документов.
   2. **Содержание Требования и прилагаемые к нему документы.**
2. Требование должно содержать:

* фамилию, имя, отчество (при наличии) Заявителя, являющегося физическим лицом, или полное фирменное наименование (наименование - в отношении некоммерческой организации) и основной государственный регистрационный номер (иной идентификационный номер - в отношении иностранной организации) Заявителя, являющегося юридическим лицом;
* способ связи с Заявителем (почтовый адрес и (или) адрес электронной почты);
* конкретизированный по видам и периоду создания перечень документов, подлежащих предоставлению;
* деловую цель, с которой запрашиваются документы, указанные в пункте 3.2 настоящего Порядка (в отношении Требования Заявителя, владеющего акциями либо осуществляющего права по акциям Банка, составляющим менее чем 25% голосующих акций Банка);
* форму предоставления доступа к документам;
* дату подписания Требования и подпись Заявителя.

1. В случае если в качестве формы предоставления документов выбрано получение копий документов, Требование должно содержать:

* конкретный способ (способы) получения копий документов из числа указанных в пункте 4.8 настоящего Порядка;
* информацию о количестве экземпляров копий запрашиваемых документов, подлежащих предоставлению на бумажном носителе;
* указание на необходимость заверения Банком копий запрашиваемых документов на бумажном носителе (в случае если Заявителю требуются заверенные копии).

1. В случае если в качестве формы предоставления документов выбрано ознакомление с документами по решению Заявителя в Требовании указываются сведения:

* о возможности самостоятельного копирования документов (если Заявитель намерен его осуществлять);
* о намерении Заявителя подписать Соглашение о неразглашении конфиденциальной информации (далее – Соглашение, приложение 1 к настоящему Порядку) в день ознакомления с документами.

1. В Требовании по решению Заявителя указываются дополнительные способы связи с Заявителем, а также дополнительные сведения, конкретизирующие документы, подлежащие предоставлению.
2. К Требованию должны быть приложены документы, предусмотренные Приложением № 1 к настоящему Порядку.
   1. **Способы предъявления Требования**
3. Требование может быть предъявлено Банку следующими способами:

* направлением почтовой связью или через курьерскую службу по адресу: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, 8;
* вручением под подпись Уполномоченному лицу Банка либо лицу, уполномоченному Банком принимать письменную корреспонденцию, адресованную Банку, по адресу: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, 8;
* дачей Заявителем, права которого на акции Банка учитываются номинальным держателем, осуществляющим учет прав Заявителя на акции Банка, указания (инструкции) данному номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направлением данным номинальным держателем сообщения о волеизъявлении Заявителя в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией);

направлением по факсу: +7 (495) 745-70-10.

* 1. **Содержание сообщения номинального держателя о волеизъявлении Заявителя в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией)**
     1. В случае если Требование предъявлено номинальным держателем, осуществляющим учет прав Заявителя на акции Банка, путем направления сообщения о волеизъявлении Заявителя в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией), данное сообщение должно содержать:
* дату его направления номинальным держателем;
* количество принадлежащих Заявителю акций Банка;
* дату, на которую указывается количество акций.

Количество принадлежащих Заявителю акций Банка указывается в сообщении о волеизъявлении Заявителя на дату его направления номинальным держателем, осуществляющим учет прав Заявителя на акции Банка, если в полученном от Заявителя указании (инструкции) не указана иная дата (или порядок ее определения), которая не может быть ранее даты получения данным номинальным держателем указания (инструкции) от Заявителя и позднее даты направления данным номинальным держателем сообщения о волеизъявлении Заявителя.

* 1. **Способы предъявления Требования несколькими Заявителями, действующими совместно.**
     1. Требование может быть предъявлено несколькими Заявителями, действующими совместно, путем:
* направления (вручения) одного документа, подписанного всеми Заявителями, действующими совместно;
* направления (вручения) нескольких документов, каждый из которых подписан одним (несколькими) из Заявителей, действующих совместно, и (или) дачи Заявителями указаний (инструкций) номинальным держателям, осуществляющим учет прав Заявителя на акции Банка, и направления данными номинальными держателями сообщений о волеизъявлении Заявителей в соответствии с полученными от них указаниями (инструкциями) с указанием в каждом документе (сообщении о волеизъявлении Заявителя) всех Заявителей, действующих совместно.
  1. **Дата направления Требования**

1. Датой направления Требования в Банк является:

* дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления, если Требование направлено почтовой связью;
* дата передачи курьерской службе для отправки, если Требование направлено через курьерскую службу;
* дата вручения, если Требование вручено под подпись;
* дата направления номинальным держателем, осуществляющим учет прав Заявителя на акции Банка, сообщения о волеизъявлении Заявителя, если Требование направлено данным номинальным держателем в виде сообщения о волеизъявлении Заявителя в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией);
* дата получения, если Требование направлено по факсу.
  1. **Дата предъявления Требования**
     1. Датой предъявления Требования Банку является:
* дата получения почтового отправления адресатом, если Требование направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением;
* дата вручения почтового отправления адресату под расписку, если Требование направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением;
* дата вручения курьером адресату, если Требование направлено через курьерскую службу;
* дата вручения адресату, если Требование вручено под подпись;
* дата получения регистратором Банка электронного документа номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров Банка, содержащего сообщение о волеизъявлении Заявителя, если Требование предъявлено номинальным держателем, осуществляющим учет прав Заявителя на акции Банка, путем направления сообщения о волеизъявлении Заявителя в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией);
* дата получения, если Требование направлено по факсу.
  + 1. Датой предъявления Требования, которое представляется несколькими Заявителями, действующими совместно, способами, предусмотренными [абзацем третьим пункта 4.5.1](#3dy6vkm) настоящего Порядка, является одна из следующих дат в зависимости от того, какая из них наступает раньше:
* дата получения Банком Требования (получения регистратором Банка электронного документа номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров Банка, содержащего сообщение о волеизъявлении Заявителя) последнего из Заявителей, действующих совместно;
* дата получения Банком Требования (получения регистратором Банка электронного документа номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров Банка, содержащего сообщение о волеизъявлении Заявителя) последнего из Заявителей, действующих совместно, начиная с которого совокупное количество голосующих акций Банка, принадлежащих Заявителям, от которых поступили Требования, составляет не менее количества, необходимого для доступа к документам Банка, предусмотренным пунктами 3.2, 3.3 настоящего Порядка;
* дата, на которую приходится окончание пятидневного срока с даты получения Банком Требования (получения регистратором Банка электронного документа номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров Банка, содержащего сообщение о волеизъявлении Заявителя) первого из Заявителей, действующих совместно.
  + 1. Требование может быть предъявлено Заявителем, права на акции которого учитываются на лицевом счете, открытом в реестре акционеров Банка, и на счете депо, открытом в депозитарии (на счетах депо, открытых в разных депозитариях), путем:
* направления (вручения) одного документа, подписанного Заявителем;
* дачи Заявителем указаний (инструкций) номинальным держателям, осуществляющим учет прав Заявителя на акции Банка, и направления данными номинальными держателями сообщений о волеизъявлении Заявителя в соответствии с полученными от него указаниями (инструкциями).
  + 1. В случае предъявления Требования несколькими Заявителями, действующими совместно, или Заявителем, указанным в пункте 4.7.3 настоящего Порядка, путем направления нескольких документов (сообщений о волеизъявлении Заявителя) Требование признается поступившим в Банк при условии, что поступившие от Заявителей (Заявителя) документы (сообщения о волеизъявлении Заявителя):
* не различаются по существу предъявляемого Требования;
* содержат сведения, указывающие на то, что права Заявителей (Заявителя) на акции Банка учитываются на лицевом счете в реестре акционеров Банка и номинальными держателями, осуществляющими учет прав Заявителя на акции Банка (учитываются несколькими номинальными держателями), а также международный код идентификации всех указанных номинальных держателей, осуществляющих учет прав на акции, принадлежащие Заявителям (Заявителю);
* содержат одну и ту же дату, на которую указывается количество принадлежащих Заявителям (Заявителю) акций Банка.
  + 1. Датой предъявления Требования, которое представляется Заявителем способом, предусмотренным абзацем третьем пункта 4.7.3 настоящего Порядка, является одна из следующих дат в зависимости от того, какая из них наступает раньше:
* дата получения регистратором Банка последнего электронного документа номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров Банка, содержащего сообщение о волеизъявлении Заявителя;
* дата получения регистратором Банка последнего электронного документа номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров Банка, содержащего сообщение о волеизъявлении Заявителя, начиная с которого совокупное количество принадлежащих Заявителю голосующих акций Банка, указанных в поступивших от него электронных документах, составляет не менее количества, необходимого для доступа к документам Банка, предусмотренным пунктами 3.2, 3.3 настоящего Порядка;
* дата, на которую приходится окончание пятидневного срока с даты получения регистратором Банка первого электронного документа номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров Банка, содержащего сообщение о волеизъявлении Заявителя.
  1. **Способы предоставления копий документов:**

1. Копии документов предоставляются следующими способами по выбору Заявителя:

* лично на руки - по адресу: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, 8;
* почтовой связью, курьерской службой - на почтовый адрес, указанный в Требовании;
* в электронном виде - номинальному держателю, осуществляющему учет прав Заявителя на акции Банка (в случае если Требование предъявлено способом, предусмотренным абзацем четвертым пункта 4.3.1 настоящего Порядка);
* в электронном виде - на электронный адрес, указанный в Требовании.

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

* 1. **Отсутствие документов**
     1. В случае отсутствия в полученном Требовании каких-либо сведений, указанных в пунктах 4.2.1, 4.2.2 настоящего Порядка, и (или) прилагаемых документов, указанных в Приложении № 1 к настоящему Порядку, по решению Банка в течение семи рабочих дней со дня предъявления Требования в целях предоставления доступа к документам Заявителю направляется письмо с указанием недостающей информации и (или) документов (далее - Письмо).

Письмо направляется Банком Заявителю способом связи, указанным в Требовании. В этом случае установленный пунктом 4.1.1 настоящего Порядка срок предоставления документов начинает течь с даты получения Банком от Заявителя всех сведений, указанных в пунктах 4.2.1, 4.2.2 настоящего Порядка, а также предусмотренных в Приложении № 1 к настоящему Порядку документов. Дата получения Банком недостающей информации и документов определяется в соответствии с пунктом 4.7.1 настоящего Порядка.

В случае если в полученном Банком Требовании не указан ни один из способов связи с Заявителем и не содержится информации о конкретном способе (способах) получения копий документов или Требование предъявлено способом, не предусмотренным пунктом 4.3.1 настоящего Порядка, Требование не рассматривается.

* + 1. В случае отсутствия в распоряжении Банка документов, Требование о предоставлении которых поступило, Банк обязан в течение семи рабочих дней со дня предъявления Требования уведомить в письменной форме Заявителя об отсутствии запрошенных документов Банка, а также о причинах их отсутствия, месте нахождения документов Банка и предполагаемой дате, когда они будут возвращены в Банк или восстановлены. По требованию Заявителя Банк обязан уведомить его о возвращении или восстановлении отсутствующих документов Банка в целях получения Заявителем доступа к ним.

В случае если в поступившем от Заявителя Требовании запрашиваются документы, отсутствующие в распоряжении Банка ввиду того, что их хранение не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом Банка, внутренними документами Банка, решениями Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета и иных органов управления Банка, или ввиду истечения сроков их хранения, Банк обязан в течение семи рабочих дней со дня предъявления Требования уведомить в письменной форме об этом Заявителя.

Уведомление об отсутствии запрашиваемых документов направляется Банком Заявителю способом связи, указанным в Требовании.

* 1. **Ознакомление с документами**

1. В случае если в качестве формы предоставления документов в Требовании указано ознакомление с документами, Заявителю должна быть обеспечена возможность ознакомления с документами Банка не позднее седьмого рабочего дня со дня предъявления Требования, кроме случаев, когда в Требовании указана иная, более поздняя дата либо когда с Заявителем в письменной форме согласована иная дата. Уполномоченное лицо Банка связывается с Заявителем для уточнения даты и времени ознакомления с документами. Ознакомление с документами проводится в рабочие дни и в рабочее время Банка по адресу: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, 8.
2. В процессе ознакомления с документами Заявитель может самостоятельно с использованием личных технических средств производить копирование документов, с которыми оно знакомится, в случае если уведомление о намерении осуществить самостоятельное копирование содержится в Требовании.
   1. **Значительный объем документов**
3. В случае если в Требовании (в одновременно поступивших Требованиях) Заявителя запрошены копии документов Банка в значительном объеме (более десяти документов и (или) более двухсот страниц, срок, указанный в пункте 4.1.1 настоящего Порядка, может быть продлен в целях обеспечения исполнения Требования, но не более чем на двадцать рабочих дней. В этом случае Банк не позднее семи рабочих дней со дня предъявления Требования обязан уведомить в письменной форме Заявителя о продлении срока и его причинах. Уведомление должно быть направлено Заявителю способом связи, указанным в Требовании.

По мере изготовления копий запрошенных документов Банк обязан предоставлять их в указанном в Требовании порядке.

* 1. **Получение копий документов лично Заявителем**

1. В случае если в Требовании указана такая форма предоставления доступа к документам, как получение копий документов лично Заявителем в помещении по адресу: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, 8, и при этом Заявитель не явился для получения копий в течение установленного пунктом 4.1.1 настоящего Порядка срока, по решению Банка запрошенные копии направляются Заявителю способом связи, указанным в Требовании.
   1. **Заверение копий документов**
2. Копии предоставляемых Заявителю документов должны быть заверены подписью Уполномоченного лица и печатью Банка, в случае если это указано в Требовании.

Если Уполномоченным на заверение предоставляемых копий документов является лицо, не занимающее должность (не осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа Банка, к запрошенным Заявителем копиям документов Банка прилагается документ (копия документа), подтверждающий полномочия Уполномоченного лица на заверение копий документов Банка.

* 1. **Оплата расходов на изготовление и (или) пересылку копий документов**

1. Оплата расходов на изготовление (включая, в случае необходимости, нотариальное заверение) и (или) пересылку копий документов осуществляется Заявителем предварительно перед получением их от Банка.

Срок предоставления копий документов, предусмотренный в пункте 4.1.1 настоящего Порядка, по Требованию Заявителя исчисляется с момента полной оплаты расходов на изготовление и (или) пересылку копий документов.

1. В случае неоплаты Заявителем расходов Банка на изготовление и (или) пересылку копий документов Банка по ранее поступившему и исполненному Требованию, срок предоставления доступа к документам Банка по последующим Требованиям исчисляется со дня поступления оплаты указанных расходов Банка.
2. **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.
3. Оплата производится по следующим банковским реквизитам:

Банк получателя: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

БИК: 044525787

ИНН: 0274062111 КПП: 997950001

Счет № 30101810100000000787 в ГУ Банка России по ЦФО

Получатель: ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Сч. № 47422810900990000454

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

* 1. **Доступ к документам, содержащим конфиденциальную информацию.**

1. Доступ к документам, содержащим конфиденциальную информацию, должен быть предоставлен Заявителю в случае подписания Заявителем Соглашения. Срок исполнения обязанности по предоставлению доступа к документам, содержащим конфиденциальную информацию, исчисляется с даты:

* подписания (заключения) между Банком и Заявителем (а в случае предоставления доступа к документам Банка представителю Заявителя - Заявителем и его представителем) Соглашения;
* получения Банком подписанного Заявителем (а в случае предоставления доступа к документам Банка представителю Заявителя - Заявителем и его представителем) экземпляра Соглашения, условия которого размещены на сайте Банка.

В случае если это указано в Требовании, Соглашение подписывается Заявителем в день ознакомления с документами. В таком случае ознакомление Заявителя с документами осуществляется в сроки, указанные в пункте 4.10.1 настоящего Порядка.

В случае если Соглашение не поступило в Банк в течение семи рабочих дней со дня предъявления Требования Банк должен направить Заявителю, подписавшему Требование, уведомление о том, что запрошенные документы Банка содержат конфиденциальную информацию, с приложением двух экземпляров подписанного Банком Соглашения или электронной формы Соглашения в виде электронного образа (Соглашения на бумажном носителе, преобразованного в электронную форму путем сканирования с сохранением реквизитов) в случае направления уведомления электронной почтой или путем передачи регистратору Банка для направления номинальному держателю, осуществляющему учет прав Заявителя на акции Банка. Уведомление с приложением Соглашения должно быть направлено Банком способом связи, указанным в Требовании.

В случае группового обращения Заявителей Соглашение подписывается с каждым из них, а при предоставлении доступа к документам представителю по доверенности - как самим доверителем, так и его представителем.

1. Документы (копии документов), содержащие сведения, составляющие государственную, банковскую или иную охраняемую законом тайну, за исключением указанной в пункте 4.15.1 настоящего Порядка, должны быть предоставлены Банком Заявителю без информации, которая является охраняемой законом тайной, и с объяснениями, содержащими перечень исключенной информации и основания отнесения информации к охраняемой законом тайне.
2. Доступ к инсайдерской информации Банка, подлежащей раскрытию, до момента ее раскрытия не предоставляется. В случае запроса инсайдерской информации, которая не раскрывается, предоставление такой информации возможно только после подписания Заявителем Соглашения и проведения процедур по включению Заявителя в список инсайдеров Банка в соответствии с требованием законодательства в сфере ПНИИИ/МР.
3. ОТКАЗ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ
4. Банк вправе отказать в предоставлении документов при наличии хотя бы одного из следующих оснований:

* 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.
* Документ запрашивается повторно в течение трех лет при условии, что первое Требование о его предоставлении было надлежащим образом исполнено Банком.
* 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.
* В Требовании не указана деловая цель, с которой запрашивается документ, в случае, когда в соответствии с настоящим Порядком требуется указание деловой цели, 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.
* Лицо, обратившееся с Требованием, не обладает правом доступа к соответствующей категории документов в соответствии с условиями, определенными в пунктах 3.1 - 3.3 настоящего Порядка.
* Документ относится к периодам, не относящимся к периоду владения Заявителем акциями Банка (осуществления Заявителем прав на акции Банка), подтвержденному этим Заявителем 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 акциями Банка (осуществления прав на акции Банка).

1. В случае принятия Банком решения об отказе Заявителю в доступе к документам Банка по основаниям, предусмотренным пунктом 5.1 настоящего Порядка, Банк обязан в течение семи рабочих дней со дня предъявления Требования уведомить в письменной форме Заявителя о принятом решении. Уведомление об отказе в предоставлении доступа к документам направляется Заявителю лицу способом связи, указанным в Требовании.

Приложение №1

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**документов, прилагаемых к Требованию Заявителя**

* 1. В случае если Требование подписано представителем Заявителя, к Требованию должны прилагаться доверенность или иной документ (копия доверенности или иного документа, засвидетельствованная (удостоверенная) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), подтверждающие полномочия представителя Заявителя. Доверенность должна соответствовать требованиям, предусмотренным пунктом 1 статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах», к доверенности на голосование.

К доверенности (копии доверенности, засвидетельствованной (удостоверенной) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), выданной иностранным лицом на территории иностранного государства и составленной на иностранном языке, должен быть приложен перевод на русский язык, засвидетельствованный (удостоверенный) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Доверенность должна быть легализована или иметь проставленный апостиль, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

* 1. В случае если Требование подписано Заявителем, права на акции которого учитываются номинальным держателем, осуществляющим учет прав Заявителя на акции Банка, к Требованию должна прилагаться выписка по счету депо Заявителя (аналогичный документ иностранного номинального держателя или иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги), подтверждающая (подтверждающий) количество принадлежащих Заявителю акций Банка на дату не ранее семи рабочих дней до даты направления Требования.
  2. В случае если запрашиваются документы, не относящиеся к текущему периоду деятельности Банка (три года с момента получения Требования) или не являющиеся действующими, за исключением информации о сделках, исполнение по которым осуществляется в период владения акционером акциями Банка, к Требованию должен прилагаться документ (справка) по лицевому счету, открытому в реестре акционеров Банка, или счету депо, открытому в депозитарии (аналогичный документ иностранного номинального держателя или иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги), подтверждающий (подтверждающая) количество принадлежащих Заявителю акций Банка за период, к которому относится запрашиваемый документ.

К документу иностранного номинального держателя или иностранной организации, указанной в настоящем пункте, составленному на иностранном языке и аналогичному выписке по счету депо Заявителя, должен прилагаться перевод на русский язык, засвидетельствованный (удостоверенный) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

В случае если Требование подписано Заявителем, акции которого были выкуплены в порядке, предусмотренном статьями 76, 84.7 или 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», и связано с выкупом указанных акций, к Требованию должна прилагаться выписка, подтверждающая количество акций, находившихся на счете депо Заявителя лица на дату, предшествующую дате выкупа.

* 1. В случае если Требование подписано доверительным управляющим, который осуществляет доверительное управление акциями Банка по договору доверительного управления, к Требованию должна прилагаться засвидетельствованная (удостоверенная) в установленном законодательством Российской Федерации порядке копия договора доверительного управления (засвидетельствованная (удостоверенная) в установленном законодательством Российской Федерации порядке выписка из договора доверительного управления в части прав, переданных доверительному управляющему), подтверждающего полномочия по осуществлению доверительным управляющим прав акционера.