

УТВЕРЖДЕНО
Решением Наблюдательного совета Банка
Протокол от 27.04.2026 №8

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ
Приказом Председателя Правления
от 29.04.2026 №1140-Э

Пер. №12 2866

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комитете по кадрам, вознаграждениям
и корпоративному управлению Наблюдательного совета
Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ»
(версия 5.0)

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|----|
| 1. Общие положения | 3 |
| 2. Цель, задачи и функции Комитета | 3 |
| 3. Компетенция Комитета | 3 |
| 4. Порядок формирования Комитета | 6 |
| 5. Права и обязанности Комитета и его членов | 7 |
| 6. План работы Комитета, отчетность Комитета | 8 |
| 7. Порядок работы Комитета | 8 |
| 8. Регламент проведения заседаний или заочных голосований для принятия решений Комитетом | 10 |
| 9. Заключительные положения | 11 |

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящее Положение о Комитете по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (далее – Положение, Комитет, Банк соответственно) определяет цель его деятельности, компетенцию, полномочия, порядок избрания и порядок его работы.
- 1.2. Комитет в рамках своей компетенции предварительно рассматривает вопросы деятельности Банка, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Банка, и подготавливает рекомендации Наблюдательному совету Банка для принятия решений по таким вопросам.
- 1.3. В своей деятельности Комитет руководствуется законодательством Российской Федерации, [Уставом Банка](#), [Положением о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ»](#), [Кодексом корпоративного управления Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ»](#) (далее – ККУ Банка), настоящим Положением и иными внутренними нормативными документами Банка, имеющими отношение к деятельности Комитета, а также Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, письмом Банка России от 10.04.2014 №06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления» (далее – Кодекс корпоративного управления).

2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИТЕТА

- 2.1. Комитет создан с целью содействия Наблюдательному совету Банка в рассмотрении наиболее важных вопросов, связанных:
 - с формированием профессионального состава и обеспечением эффективности деятельности Наблюдательного совета Банка, исполнительных органов Банка и участников Банковской группы (далее – БГ);
 - с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности) в Банке;
 - с организацией и развитием эффективной политики и прозрачной практики вознаграждения членов Наблюдательного совета Банка, исполнительных органов и, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, иных работников Банка.
 - с развитием корпоративного управления в Банке и участниках БГ.
- 2.2. Основными задачами Комитета являются:
 - разработка предложений Наблюдательному совету Банка по вопросам назначений и обеспечения преемственности в Банке, оценка эффективности деятельности Наблюдательного совета Банка и исполнительных органов Банка;
 - формирование политики в области вознаграждения;
 - развитие системы корпоративного управления и эффективное внедрение практик корпоративного управления в Банке.
- 2.3. Комитет выполняет функции специального коллегиального органа, в обязанности которого входит подготовка решений Наблюдательного совета Банка:
 - по вопросам кадрового планирования (планирования преемственности), формирования профессионального состава, эффективности работы Наблюдательного совета Банка и исполнительных органов Банка;
 - по вопросам формирования эффективной и прозрачной политики и практики Банка по вознаграждению;
 - по вопросам организации, мониторинга и контроля системы оплаты труда Банка, оценки ее соответствия стратегии Банка, характеру, масштабу, совершаемых операций, результатам его деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков;
 - по вопросам контроля за соблюдением принципов корпоративного управления, разработка рекомендаций по совершенствованию системы корпоративного управления Банка и БГ.
- 2.4. Комитет регулярно взаимодействует с исполнительными органами и подразделениями Банка по вопросам своей компетенции.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИТЕТА

- 3.1. **Вопросы назначений и обеспечения преемственности**
 - 3.1.1. Комитет формулирует требования к профессиональной квалификации, индивидуальным компетенциям, опыту и критериям независимости кандидатов в члены Наблюдательного совета Банка и проводит оценку на соответствие этим требованиям кандидатов в члены Наблюдательного совета Банка, основываясь на предоставленной ими информации. Подготавливает и доводит до сведения Наблюдательного совета Банка заключения о профессиональной квалификации, деловой репутации и независимости кандидатов для избрания в члены Наблюдательного совета Банка.
 - 3.1.2. Актуализирует разработанный в Банке Вводный курс для вновь избранных членов Наблюдательного совета Банка и контролирует его реализацию. Координирует работу по формированию программы обучения и (или) повышения квалификации для членов Наблюдательного совета Банка.

- 3.1.3.** Регулярно проводит оценку независимости членов Наблюдательного совета Банка и доводит ее результаты до сведения Наблюдательного совета Банка, а также проверку соответствия членов Наблюдательного совета Банка требованиям к деловой репутации, квалификации и опыту. Рекомендует Наблюдательному совету Банка порядок действий в случае, если становятся известными факты несоответствия члена(ов) Наблюдательного совета Банка требованиям к квалификации, опыту, деловой репутации или факты, свидетельствующие о том, что член(ы) Наблюдательного совета Банка не выполняет(ют) должным образом свои обязанности.
- 3.1.4.** Комитет совместно с Корпоративным секретарем организует проведение оценки (внутренней и внешней) эффективности деятельности Наблюдательного совета Банка и его комитетов с целью своевременного выявления сфер и областей, в которых может быть улучшена его деятельность.
- 3.1.5.** В случае проведения внешней оценки эффективности деятельности Наблюдательного совета Банка и его комитетов, Комитет готовит рекомендацию Наблюдательному совету Банка по выбору независимого консультанта для ее проведения.
- 3.1.6.** Итоги каждой проведенной оценки, как внешней, так и внутренней, отражаются в соответствующем отчете о результатах оценки эффективности деятельности Наблюдательного совета Банка и его комитетов. Комитет рассматривает отчеты о результатах оценки (внутренней или внешней) эффективности деятельности Наблюдательного совета Банка и его комитетов. Основываясь на анализе представленных результатов, формулирует предложения и рекомендации Наблюдательному совету Банка и его комитетам по совершенствованию и оптимизации работы Наблюдательного совета Банка и его комитетов.
- 3.1.7.** Комитет на регулярной основе определяет актуальные индивидуальные компетенции членов Наблюдательного совета Банка, проводя анкетирование членов Наблюдательного совета Банка по специально разработанной анкете для обновления информации об образовании, навыках и компетенциях. Актуализирует Политику преемственности Наблюдательного совета Банка и контролирует ее реализацию, дает Наблюдательному совету Банка рекомендации по формированию принципов и подходов обеспечения преемственности Наблюдательного совета Банка.
- 3.1.8.** Комитет анализирует профессиональную квалификацию членов исполнительных органов Банка, учитывая текущие и ожидаемые потребности Банка. Рассматривает кандидатуры на должности Председателя Правления, Заместителя Председателя Правления и члена Правления Банка. Подготавливает предложения Наблюдательному совету Банка о целесообразности повторного назначения и дает рекомендации по досрочному прекращению полномочий указанных лиц.
- 3.1.9.** Комитет рекомендует Наблюдательному совету Банка кандидата на должность Корпоративного секретаря Банка. Выносит на заседание Наблюдательного совета Банка рассмотрение ежегодного отчета Корпоративного секретаря о проведенной работе и предварительную оценку его деятельности, выносит на Наблюдательный совет Банка предложение о прекращении его полномочий.
- 3.1.10.** Комитет может определять требования к кандидатам в органы управления участников БГ и рассматривает кандидатуры на должности в органы управления участников БГ, дает рекомендации о продлении либо прекращении их полномочий.
- 3.2. Вопросы формирования политики и практики вознаграждения в Банке**
- 3.2.1.** Комитет дает Наблюдательному совету Банка рекомендации по размеру и формам выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета Банка.
- 3.2.2.** Рассматривает и выносит на утверждение Наблюдательного совета Банка документы, устанавливающие количественные и качественные показатели деятельности (далее – КПЭ) Председателя Правления, Заместителей Председателя Правления и членов Правления, руководителя Службы внутреннего аудита. Определяет критерии и системы оценки работы Председателя Правления, Заместителей Председателя Правления, членов Правления и иных работников Банка в соответствии с внутренними нормативными документами Банка.
- 3.2.3.** Комитет одобряет условия досрочного расторжения трудовых договоров с членами исполнительных органов Банка, включая материальные обязательства Банка и условия их предоставления.
- 3.2.4.** Рассматривает внутренние нормативные документы Банка о порядке определения размеров окладов, компенсационных, стимулирующих и социальных выплат, не связанных с результатами деятельности (фиксированная часть оплаты труда), Председателю Правления, Заместителям Председателя Правления, членам Правления.
- 3.2.5.** Рассматривает внутренние нормативные документы Банка о порядке определения размера, форм и начисления компенсационных и стимулирующих выплат, связанных с результатами деятельности (нефиксированная часть оплаты труда), Председателю Правления, Заместителям Председателя Правления, членам Правления, иным руководителям (работникам), принимающим решения об осуществлении Банком операций и иных сделок, результаты которых могут повлиять на соблюдение Банком обязательных нормативов или возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов, включая основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) Банка, а также работникам Службы управления рисками, Службы внутреннего контроля, Службы финансового мониторинга, Службы внутреннего аудита.

- 3.2.6.** Рассматривает вопросы, связанные с выплатами нефиксированных частей оплаты труда Председателю Правления, Заместителям Председателя Правления и членам Правления, в том числе величины индивидуальных премий Председателя Правления, Заместителей Председателя Правления и членов Правления, включая отложенные части премий.
- 3.2.7.** Комитет оценивает деятельность Председателя Правления, Заместителей Председателя Правления, членов Правления в соответствии с критериями, заложенными в политику вознаграждения в Банке, рассматривает отчеты об исполнении указанными лицами индивидуальных КПЭ.
- 3.2.8.** Формирует рекомендации Наблюдательному совету Банка по вопросам выплаты крупных вознаграждений, признаваемых таковыми в соответствии с внутренними нормативными документами Банка.
- 3.2.9.** Комитет представляет Наблюдательному совету Банка предложения о сохранении или пересмотре документов, указанных в подпунктах 3.2.4. и 3.2.5., в частности, в связи с изменениями, происходящими в условиях деятельности Банка, в том числе связанными с пересмотром стратегии Банка, характером и масштабом совершаемых операций, результатами его деятельности, уровнем и сочетанием принимаемых рисков.
- 3.2.10.** Формирует рекомендации Наблюдательному совету Банка о совершенствовании системы оплаты труда с учетом предложений Службы управления рисками, Службы внутреннего контроля, Службы финансового мониторинга, Службы внутреннего аудита (при наличии таких предложений) и отчетов подразделения (подразделений), на которое (которые) возложены полномочия по мониторингу системы оплаты труда, а также отчетов о независимой оценке системы оплаты труда Банка.
- 3.2.11.** Комитет рассматривает и представляет на утверждение Наблюдательному совету Банка политику по оплате труда и отчеты подразделения по работе с персоналом Банка о ее реализации.
- 3.2.12.** Рассматривает и представляет на утверждение Наблюдательному совету Банка размер фонда оплаты труда Банка, включая предложения по плановому размеру премиального фонда.
- 3.2.13.** Анализирует отчеты об исполнении бюджета фонда оплаты труда, о соблюдении работниками Банка норм корпоративной и деловой этики. По результатам проведенного анализа готовит рекомендации Наблюдательному совету Банка о принятии им решений в рамках его компетенции.
- 3.2.14.** Комитет предварительно рассматривает кандидатуру независимого консультанта по вопросам вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Банка, оценки системы оплаты труда в Банке, условия договора с ним и план проведения оценки.
- 3.3. Вопросы развития корпоративного управления в Банке и участниках Банковской группы**
- 3.3.1.** Комитет осуществляет контроль за надежностью и эффективностью системы корпоративного управления Банка, оценивает действенность практик корпоративного управления и подготавливает предложения Наблюдательному совету Банка по их совершенствованию.
- 3.3.2.** Комитет отслеживает тенденции и результаты современных исследований в области корпоративного управления с целью актуализации планов по развитию корпоративного управления в Банке.
- 3.3.3.** Предварительно рассматривает Положение о проведении оценки эффективности деятельности Наблюдательного совета Банка и его комитетов, которое определяет порядок и процедуры проведения оценки, и дает Наблюдательному совету Банка рекомендации по ее утверждению. В процессе организации проведения самооценки рассматривает вопросы актуализации методологии и утверждает форму анкет для ее осуществления.
- 3.3.4.** Ежегодно рассматривает отчет об оценке состояния системы корпоративного управления в Банке, на основании которого анализирует ее соответствие целям и задачам, стоящим перед Банком.
- 3.3.5.** Представляет Наблюдательному совету Банка предложения о сохранении или пересмотре Положения о дивидендной политике.
- 3.3.6.** Комитет рассматривает отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в рамках предварительного рассмотрения годового отчета Банка.
- 3.3.7.** Комитет предварительно рассматривает разделы, связанные с устойчивым развитием, в которых отражена нацеленность Банка на создание стоимости для акционеров и иных заинтересованных сторон с учетом факторов, связанных с экологией окружающей среды, социальных факторов и факторов корпоративного управления, которые включаются в годовой отчет Банка.
- 3.3.8.** Комитет рассматривает ежегодные отчеты, подготовленные участниками БГ, о работе членов их органов управления.
- 3.3.9.** Осуществляет мониторинг процедур, обеспечивающих соблюдение Банком требований законодательства Российской Федерации, контролирует и оценивает соблюдение этических принципов и норм, корпоративных ценностей, правил и процедур Банка, требований бирж.
- 3.3.10.** Комитет выносит на рассмотрение Наблюдательного совета Банка предложения о внесении изменений и дополнений в Устав Банка и другие внутренние нормативные документы Банка в области корпоративного управления.
- 3.3.11.** Контролирует исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации, Устава Банка, внутренних нормативных документов Банка, регламентирующих процедуры корпоративного поведения в Банке.
- 3.3.12.** Комитет рассматривает обращения и заявления от акционеров, иных заинтересованных лиц и сотрудников Банка, о наличии выявленных или предполагаемых нарушениях должностными лицами

Банка требований законодательства Российской Федерации, внутренних нормативных документов Банка, принятых этических норм, каналы поступления которых в Банк, включая электронные каналы связи, регламентируются внутренними нормативными документами Банка.

- 3.3.13. Содействует предотвращению и разрешению корпоративных конфликтов между акционерами Банка, а также между акционерами Банка и исполнительными органами Банка.
- 3.3.14. Рассматривает кандидатуру регистратора Банка и условия договора с ним.
- 3.3.15. Комитет контролирует исполнение решений, принимаемых Наблюдательным советом Банка по вопросам корпоративного управления Банка.
- 3.3.16. Комитет вырабатывает рекомендации для Наблюдательного совета Банка по вопросам утверждения внутренних документов Банка, связанных с функциями Комитета.

По поручению Наблюдательного совета Банка Комитет уполномочен рассматривать и другие вопросы в рамках своей компетенции.

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИТЕТА

- 4.1. Комитет формируется из членов Наблюдательного совета Банка. В соответствии с Уставом и Положением о Наблюдательном совете Банка и порядком, предусмотренным настоящим Положением, члены Комитета назначаются Наблюдательным советом Банка сроком до следующего общего собрания акционеров, на котором решается вопрос об избрании Наблюдательного совета Банка. По решению Наблюдательного совета Банка полномочия всех или части членов Комитета могут быть прекращены досрочно.
- 4.2. Количественный состав Комитета определяется Наблюдательным советом Банка, но не может быть менее трех членов.
- 4.3. Член Комитета может входить в состав не более чем еще одного комитета Наблюдательного совета Банка.
- 4.4. Предложения по персональному составу Комитета выдвигаются членами Наблюдательного совета Банка. При отсутствии предложений членов Наблюдательного совета Банка персональный состав Комитета формируется по предложению Председателя Наблюдательного совета Банка. Членами Комитета не могут быть члены Правления Банка.
- 4.5. При назначении членов Комитета учитываются их профессиональная подготовка, знания и опыт, позволяющие им квалифицированно принимать решения по вопросам компетенции Комитета. В частности, у большинства из них должно быть высшее юридическое или экономическое образование, и(или) опыт работы в области управления банковскими рисками и организации системы оплаты труда, специализированные знания в области корпоративного управления и иные специальные знания, необходимые для осуществления членами Комитета своих полномочий.
- 4.6. Член Комитета имеет право сложить с себя полномочия члена Комитета, предупредив об этом Председателя Комитета посредством направления соответствующего письменного заявления за 2 (две) недели до предполагаемой даты сложения полномочий. Указанное заявление может быть направлено членом Комитета, в том числе в виде электронного образа документа¹ с использованием электронных средств связи.
- 4.7. Комитет возглавляет его Председатель, назначаемый Наблюдательным советом Банка. Председателем Комитета является (предпочтительно) независимый член Наблюдательного совета Банка. Председателем Комитета не может быть Председатель Наблюдательного совета Банка.
- 4.8. Председатель Комитета организует работу Комитета, в частности:
 - принимает решения о проведении заседаний или заочных голосований для принятия решений Комитетом;
 - председательствует на заседаниях Комитета;
 - утверждает повестку дня заседаний или заочных голосований для принятия решений Комитетом;
 - организует обсуждение вопросов на заседаниях Комитета, а также заслушивание мнения лиц, приглашенных к участию в открытом заседании по его приглашению;
 - осуществляет контакты с Председателем Правления и Правлением Банка с целью получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия Комитетом решений;
 - совместно с секретарем Комитета разрабатывает план работы Комитета с учетом плана работы Наблюдательного совета Банка;
 - отчитывается о результатах работы Комитета перед Наблюдательным советом Банка;
 - выполняет иные функции, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим Положением и иными внутренними нормативными документами Банка.
- 4.9. В случае отсутствия Председателя Комитета на заседании или заочном голосовании, его функции осуществляет один из членов Комитета, за кандидатуру которого проголосовало большинство членов Комитета, участвующих в заседании или заочном голосовании.

¹ Документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования, с сохранением его реквизитов.

- 4.10.** Секретарь Комитета не является членом Комитета и обеспечивает решение технических, а также процедурных вопросов деятельности Комитета и взаимодействия Комитета с иными органами и подразделениями Банка. Секретарь Комитета назначается Председателем Правления Банка из числа работников Банка.
- 4.11.** Секретарь Комитета осуществляет следующие функции:
- организует проведение заседания или заочного голосования для принятия решений Комитетом по решению Председателя Комитета;
 - осуществляет сбор и систематизацию материалов к заседаниям или заочным голосованиям для принятия решений Комитетом;
 - обеспечивает своевременное направление членам Комитета и приглашенным лицам уведомлений о проведении заседаний или заочных голосований для принятия решений Комитетом, о повестках дня заседаний или заочных голосований, материалов по вопросам повестки дня и бюллетеней (в случае проведения заочного голосования в системе Рост. Директор 2);
 - составляет протокол заседаний или заочных голосований для принятия решений Комитетом, подготавливает проекты решений Комитета;
 - обеспечивает направление протоколов заседаний или заочных голосований для принятия решений Комитетом, членам Комитета и приглашенным лицам, по их требованиям;
 - обеспечивает хранение протоколов заседаний или заочных голосований для принятия решений Комитетом, иных документов и материалов, относящихся к деятельности Комитета, в соответствии с процедурами хранения документации, принятыми в Банке;
 - выполняет поручения Председателя Комитета, связанные с организационно-техническим обеспечением деятельности Комитета;
 - осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИТЕТА И ЕГО ЧЛЕНОВ

- 5.1.** Комитет вправе:
- рассматривать любые вопросы, отнесенные к его компетенции настоящим Положением;
 - участвовать в контроле и проверках исполнения решений и поручений Наблюдательного совета Банка по вопросам своей деятельности;
 - участвовать в разработке программ долгосрочной мотивации работников Банка, в т.ч. основанных на ценных бумагах Банка;
 - запрашивать и получать любую необходимую для осуществления своей деятельности информацию у Председателя Правления и Правления Банка, иных работников Банка;
 - формулировать предложения Наблюдательному совету Банка по внесению изменений и дополнений в настоящее Положение;
 - при необходимости создавать комиссии при Комитете, разрабатывать и представлять на утверждение Наблюдательного совета Банка проекты документов, регламентирующих их деятельность;
 - пользоваться услугами внешних экспертов и консультантов для улучшения качества подготовки материалов по вопросам повесток дня;
 - проводить открытые заседания, на которые Председателем Комитета могут приглашаться члены Наблюдательного совета Банка, не входящие в состав Комитета, руководители структурных подразделений Банка, иные работники Банка, являющиеся экспертами по рассматриваемым на заседании Комитета вопросам, а также внешние независимые эксперты.
- 5.2. Комитет обязан:**
- осуществлять свою деятельность в интересах Банка;
 - своевременно информировать Наблюдательный совет Банка о своих опасениях и любых не характерных для деятельности Банка обстоятельствах, которые стали известны Комитету в связи с реализацией его полномочий;
- 5.3. Члены Комитета имеют право:**
- запрашивать у Председателя Правления и иных работников Банка информацию и документы по вопросам, относящимся к компетенции Комитета;
 - инициировать проведение заседания или заочного голосования для принятия решений Комитетом, а также включение соответствующих вопросов в повестку дня как очередного, так и внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений Комитетом;
 - в случае невозможности принять личное участие в заседании Комитета, направлять свое письменное мнение в отношении рассматриваемых на заседании Комитета вопросов, которое должно быть учтено при подведении итогов рассмотрения соответствующих вопросов.
- 5.4. Члены Комитета обязаны:**
- осуществлять свою работу в Комитете в соответствии с Уставом, Положением о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ», настоящим Положением и иными внутренними нормативными документами Банка;

- действовать в интересах Банка, реализовывать свои права и исполнять обязанности в отношении Банка добросовестно и разумно;
- участвовать в заседаниях или заочных голосованиях и голосовать по всем вопросам, вынесенным на рассмотрение Комитета;
- не допускать принятия необоснованных решений и рекомендаций, воздерживаться от голосования по вопросам, в отношении которых у члена Комитета не сложилось обоснованной позиции;
- не разглашать любые сведения, составляющие, согласно действующему законодательству Российской Федерации и действующим в Банке внутренним нормативным документам, коммерческую тайну, инсайдерскую и иную информацию конфиденциального характера;
- надлежащим образом исполнять поручения Председателя Комитета;
- сообщать Комитету о любых изменениях в своем статусе или о возникновении конфликта интересов, которые могут повлиять на принятие Комитетом решений.

5.5. В случае неисполнения членом Комитета обязанностей, установленных настоящим Положением, Комитет формирует рекомендации Наблюдательному совету Банка о принятии мер в отношении такого члена Комитета, в том числе, об исключении такого члена из состава Комитета и (или) о досрочном прекращении его полномочий в составе Наблюдательного совета Банка в установленном в Банке порядке.

6. ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА, ОТЧЕТНОСТЬ КОМИТЕТА

- 6.1.** План работы Комитета на следующий календарный год составляется Председателем Комитета совместно с секретарем Комитета и утверждается Комитетом до его начала. План работы Комитета может быть скорректирован в течение года с учетом изменений плана работы Наблюдательного совета Банка. План работы Комитета содержит указание на форму (заседание или заочное голосование) принятия решения Комитетом в зависимости от степени важности рассматриваемого вопроса.
- 6.2.** Комитет предоставляет Наблюдательному совету Банка ежегодный письменный отчет о деятельности Комитета за прошедший год не позднее 2 (двух) месяцев до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров Банка. Отчет готовится секретарем Комитета, рассматривается на заседании или при проведении заочного голосования для принятия решений Комитетом и утверждается Наблюдательным советом Банка.
- 6.3.** Отчет должен содержать следующую информацию:
- состав Комитета за отчетный период (ФИО, даты назначения, квалификация, специализация и профессиональный опыт, независимость каждого члена Комитета);
 - статистику о проведенных заседаниях или заочных голосованиях для принятия решений Комитетом (число членов Комитета, присутствовавших на заседании и (или) участвовавших в голосовании);
 - перечень решений и вопросов, рассмотренных на заседаниях или заочных голосованиях для принятия решений Комитетом;
 - рекомендации и заключения, вынесенные Комитетом на рассмотрение Наблюдательного совета Банка по вопросам своей компетенции;
 - о соблюдении утвержденного Комитетом плана заседаний и (или) заочных голосований для принятия решений Комитетом;
 - иную существенную информацию по усмотрению Комитета.

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИТЕТА

- 7.1.** Решения Комитета могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием. Комитет проводит заседания или заочные голосования на регулярной основе, по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал. В случае необходимости Комитет проводит внеочередные заседания или заочные голосования для принятия решений Комитетом.
- 7.2.** Заседания для принятия решений Комитетом могут проводиться как в форме совместного присутствия членов Комитета в заранее определенном месте его проведения, так и путем дистанционного участия всех или отдельных членов Комитета с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Секретарь Комитета (в случае принятия Председателем Комитета решения о проведении заседания дистанционно, в том числе по инициативе члена Комитета) сообщает о дистанционном участии в заседании и способе дистанционного участия. Заседание Комитета с дистанционным участием может проводиться с определением места его проведения или без определения места его проведения. Члены Комитета, принимающие участие в заседании дистанционно, вправе участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании по вопросам повестки дня заседания.

- 7.3.** Ежеквартально члены Комитета проводят рабочие встречи для обсуждения практики работы Комитета и определения круга вопросов, требующих особого внимания Комитета.
- 7.4.** Повестка дня плановых заседаний или заочных голосований для принятия решений Комитетом может включать как вопросы, предусмотренные планом работы Комитета, так и дополнительные вопросы. Включение дополнительных вопросов в повестку дня принимается по решению Председателя Комитета. Секретарь Комитета обязан контролировать своевременное внесение в повестку дня заседания или заочного голосования для принятия решений Комитетом дополнительных вопросов.
- 7.5.** Решение о проведении очередного заседания или заочного голосования для принятия решений Комитетом, способе принятия решений Комитетом, дате, времени, месте, форме проведения заседания или дате проведения заочного голосования и вопросах повестки дня заседания или заочного голосования, а также решение о перечне лиц, приглашенных для участия в заседании, принимает Председатель Комитета в соответствии с планом работы Комитета.
- 7.6.** Решение о созыве внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений Комитетом, способе принятия решений Комитетом, дате, времени, месте, форме проведения заседания или дате проведения заочного голосования и вопросах повестки дня заседания или заочного голосования, а также решение о перечне лиц, приглашенных для участия в заседании, принимает Председатель Комитета по собственному усмотрению и (или) на основании предложения членов Комитета.
- 7.7.** Предложение о созыве внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений Комитетом направляется членом Комитета секретарю Комитета не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до предполагаемой даты проведения внеочередного заседания или заочного голосования. Секретарь Комитета доводит предложение о созыве внеочередного заседания или заочного голосования до сведения Председателя Комитета не позднее следующего рабочего дня после его получения.
- 7.8.** В течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения предложения о созыве внеочередного заседания или заочного голосования Председатель Комитета принимает решение о проведении внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений Комитетом, о способе принятия решений Комитетом, исходя из степени важности предложенных вопросов для рассмотрения. Одновременно с этим определяется дата, время, форма проведения: заседание или проведение заочного голосования, и вопросы повестки дня. Председатель Комитета может принять решение об отказе в созыве внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений Комитетом. Мотивированное решение об отказе в созыве внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений Комитетом направляется лицу, требующему созыва такого заседания или заочного голосования, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента принятия Председателем Комитета решения об отказе в созыве заседания или заочного голосования.
- 7.9.** Решение Председателя Комитета об отказе в созыве внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений Комитетом может быть принято в следующих случаях:
- вопрос, предложенный для включения в повестку дня заседания или заочного голосования для принятия решений Комитетом, не отнесен настоящим Положением к компетенции Комитета;
 - вопрос повестки дня, содержащийся в требовании о созыве внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений Комитетом, уже включен в повестку ближайшего очередного заседания или заочного голосования, созываемого в соответствии с решением Председателя Комитета, принятым до получения вышеуказанного требования;
 - не соблюден установленный настоящим Положением порядок и сроки направления предложения о созыве заседания или заочного голосования.
- 7.10.** Уведомление о проведении заседания или заочного голосования для принятия решения Комитетом вместе с повесткой дня, а также всеми подготовленными материалами должно быть оформлено секретарем Комитета и направлено лицам, принимающим участие в заседании или заочном голосовании, не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения заседания или заочного голосования для принятия решения Комитетом. Материалы и информация к заседанию или заочному голосованию для принятия решений Комитетом носят конфиденциальный характер и не подлежат разглашению третьим лицам.
- 7.11.** Материалы к заседанию или заочному голосованию для принятия решений Комитетом готовятся подразделением Банка, в зону ответственности которого входит управление процессом, для обеспечения которого необходимо принятие решения Комитета (далее – подразделение - инициатор). Материалы к заседанию или заочному голосованию направляются подразделением - инициатором секретарю Комитета служебной запиской или по корпоративной электронной почте в срок, обеспечивающий своевременное предоставление материалов членам Комитета в соответствии с п.7.10 настоящего Положения. К материалам заседания или заочного голосования приобщается служебная записка подразделения - инициатора (пояснительная записка).
- 7.12.** В случае проведения заочного голосования для принятия решений Комитетом, секретарь Комитета, помимо документов и информации, указанных в п.7.10 настоящего Положения, направляет всем членам Комитета бюллетень для заочного голосования в бумажной или электронной форме либо с использованием специального программного обеспечения для проведения электронного голосования.

- 7.13.** В случае проведения заочного голосования для принятия решений Комитетом, принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Комитета, чьи заполненные бюллетени получены секретарем Комитета, либо проголосовавшие с использованием специального программного обеспечения для проведения электронного голосования не позднее даты и времени, указанных в бюллетене или уведомлении о проведении заочного голосования.
- 7.14.** Открытые заседания, в которых могут участвовать (без права голоса) члены Наблюдательного совета Банка, не входящие в состав Комитета, руководители структурных подразделений Банка, иные работники Банка, являющиеся экспертами по рассматриваемым на заседании Комитета вопросам, а также внешние независимые эксперты, проводятся в порядке, предусмотренном настоящим разделом для проведения заседаний. Проведение открытых заседаний включается в план работы Комитета на год.
- 7.15.** Заполненный бюллетень для заочного голосования должен быть представлен секретарю Комитета. Секретарь Комитета осуществляет ведение учета поступивших бюллетеней.

8. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ИЛИ ЗАОЧНЫХ ГОЛОСОВАНИЙ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ КОМИТЕТОМ

- 8.1.** Кворум для принятия решений Комитетом составляет не менее половины от числа членов Комитета. Наличие кворума определяется на заседании при его открытии или при проведении заочного голосования по факту завершения приема бюллетеней для голосования в соответствии с пунктом 7.13 настоящего Положения. При отсутствии кворума для проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Комитетом должно быть проведено повторное заседание или заочное голосование с той же повесткой дня в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты несостоявшегося заседания или заочного голосования.
- 8.2.** Члены Комитета обязаны присутствовать на заседаниях. Если член Комитета не может лично присутствовать на заседании, он должен заранее уведомить об этом секретаря Комитета, в этом случае он вправе представить в Комитет свое письменное мнение по рассматриваемым вопросам до начала заседания. Письменное мнение должно быть учтено секретарем Комитета при подведении итогов голосования при условии, что такое письменное мнение получено до начала заседания, и из него однозначно следует позиция отсутствующего члена Комитета по вопросам повестки дня заседания. Формат направления письменного мнения аналогичен порядку, предусмотренному для использования процедуры заочного голосования.
- 8.3.** При принятии решений по вопросам повестки дня каждый член Комитета обладает одним голосом.
- 8.4.** Передача права голоса членом Комитета иным лицам, в том числе другим членам Комитета, не допускается.
- 8.5.** Решения Комитета принимаются простым большинством голосов от общего числа всех членов Комитета.
Принятие решений (голосование по вопросам повестки дня) на заседании Комитета, проводимом в форме совместного присутствия членов Комитета, осуществляется путем открытого поименного голосования, а в дистанционной форме - с использованием специального программного обеспечения для проведения электронного голосования.
Принятие решений (голосование по вопросам повестки дня) при проведении заочного голосования для принятия решений Комитетом осуществляется с помощью бюллетеней для голосования либо с использованием специального программного обеспечения для проведения электронного голосования.
- 8.6.** При наличии личной заинтересованности члена Комитета в рассмотрении вопроса повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений Комитетом, такой член Комитета должен представить данную информацию Председателю Комитета до проведения заседания или заочного голосования, на котором должен быть рассмотрен указанный вопрос. Член Комитета, заинтересованный в принятии решения по вопросу повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений Комитетом, воздерживается от голосования по такому вопросу.
- 8.7.** В случае равенства голосов членов Комитета, голос Председателя Комитета (члена Комитета, осуществляющего функции Председателя Комитета) является решающим.
- 8.8.** Не позднее 3 (трех) рабочих дней после проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Комитетом секретарь Комитета составляет протокол проведенного заседания или заочного голосования.
- 8.9.** Протокол заседания или заочного голосования для принятия решений Комитетом подписывается Председателем Комитета (или членом Комитета, осуществлявшим функции Председателя Комитета), который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Комитета. Протокол составляется в двух экземплярах, если иное не предусмотрено решением Комитета. К протоколу заседания Комитета прилагаются документы (материалы), предоставленные членам Комитета при рассмотрении соответствующих вопросов повестки дня и (или) утвержденные на заседании или заочном голосовании, а также поступившие в Комитет бюллетени для голосования. Всем членам Комитета по их требованию направляются копии протокола, подготовленных материалов и рекомендаций.
- 8.10.** В протоколе заседания или заочного голосования для принятия решений Комитетом указываются:

- способ принятия решения (заседание или заочное голосование), форма проведения заседания (если решения Комитета принимались на заседании), дата, место, время проведения заседания или дата проведения заочного голосования;
- члены Комитета, принявшие участие в рассмотрении вопросов повестки дня заседания или заочного голосования при принятии решений Комитетом, а также лица, присутствовавшие на заседании Комитета без права голоса;
- повестка дня;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня заседания;
- предложения членов Комитета по вопросам повестки дня;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения и поручения;
- особое мнение члена Комитета (в случае наличия такового).

Бюллетени для заочного голосования на бумажном носителе подлежат приобщению секретарем Комитета к протоколу заочного голосования для принятия решений Комитетом.

- 8.11.** Поручения Комитета вносятся в Базу данных «Контроль поручений» Корпоративной информационной системы Банка. Контроль исполнения поручений Комитета осуществляется секретарем Комитета.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 9.1.** Настоящее Положение, а также все дополнения и изменения к нему утверждаются решением Наблюдательного совета Банка и вступают в силу с момента утверждения.
- 9.2.** Все вопросы, не урегулированные в настоящем Положении, регулируются Уставом Банка, Положением о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ», иными внутренними нормативными документами Банка и действующим законодательством Российской Федерации.
- 9.3.** В случае, если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти пункты не подлежат применению и до момента внесения изменений в настоящее Положение члены Комитета руководствуются применимыми законами и иными нормативно - правовыми актами Российской Федерации.