

**Публичное Акционерное Общество «МТС – Банк»
ПАО «МТС – Банк»**

УТВЕРЖДЕНО

**Решением Совета директоров
Публичного акционерного общества
«МТС-Банк»**

Протокол № 582 от «09» июня 2022 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ
ПАО «МТС-БАНК»**

Рег. № 06-00008/22-(0) от «09» июня 2022 г.

**Введено в действие Приказом ПАО «МТС-Банк»
от «09» июня 2022 г. № 07-00448/22-(0)**

г. Москва

СОДЕРЖАНИЕ

1.	НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.....	3
2.	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	4
3.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	5
4.	ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ.....	5
5.	ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ АКЦИОНЕРАМ ДОСТУПА К ДОКУМЕНТАМ И ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА.....	14
6.	ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ АКЦИОНЕРАМ КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА.....	15
7.	КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ПРИМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ	16
8.	СООБЩЕНИЯ О НЕСОБЛЮДЕНИИ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ	16
9.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.....	17
10.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	17

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

А. Цель

- 1.1.** Настоящее Положение устанавливает порядок и условия предоставления Акционерам информации и документов, запрашиваемых Акционерами, в том числе в соответствии с применимым законодательством Российской Федерации.
- 1.2.** Целью настоящего Положения является обеспечение информационных прав Акционеров, включая равный (по сравнению с другими Акционерами, имеющими такой же объем прав на информацию) и своевременный доступ к информации и документам Общества, а также содействие гармонизации и унификации практики предоставления такой информации по запросам Акционеров в соответствии со статьей 91 Закона «Об акционерных обществах» и связанными с ней положениями законодательства, правилами и нормами.
- 1.3.** Общество придерживается принципа равного отношения к своим Акционерам, предполагающего, что всем Акционерам, обладающим пакетом акций в рамках одного и того же порогового значения и одним и тем же объемом прав на получение информации, а также при выполнении одних и тех же предварительных условий, изложенных в настоящем Положении, обеспечиваются равные права на получение информации в соответствии с едиными условиями и принципами.

Общество принимает разумно необходимые меры для обеспечения беспрепятственного доступа Акционеров к документам и информации Общества, всегда с учетом соблюдения обязательных требований применимого законодательства. При предоставлении Акционерам доступа к своей информации и документам Общество должно соблюдать разумный баланс между защитой:

- (а) прав Акционеров с тем, чтобы Общество не нарушало их законные права на информацию путем злоупотребления своим правом требовать в качестве условия предоставления информации неограниченный перечень подтверждающих документов или путем создания иных необоснованных препятствий для реализации Акционерами своих законных прав; и
 - (б) прав самого Общества от злоупотребления правом на получение информации со стороны миноритарных Акционеров или «гринмейлеров», в том числе, путем сохранения, с учетом коммерческих интересов и в установленных законом пределах, конфиденциальности данных, которые могут оказать существенное влияние на конкурентоспособность Общества.
- 1.4.** Настоящее Положение подлежит размещению в открытом доступе на Официальном сайте Общества на русском и английском языках.

В. Нормативно-правовая база

- 1.5.** Настоящее Положение основано на:
 - (а) Законе «Об акционерных обществах» (включая, в частности, статью 91);
 - (б) Указании Банка России № 5182-У от 28 июня 2019 г. «О дополнительных требованиях к процедурам предоставления акционерными обществами документов или копий документов в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - (с) иных применимых правилах и нормативных документах Банка России; и

(d) Уставе и иных внутренних нормативных актах Общества, определяющих его принципы и подход к предоставлению и раскрытию информации, защите конфиденциальной информации и предотвращению незаконного использования инсайдерской информации (включая, в частности, Положение об информационной политике).

1.6. Настоящее Положение разработано с учетом соответствующих рекомендаций Кодекса корпоративного управления и лучших международных корпоративных практик.

С. Применение

1.7. Настоящее Положение является обязательным для всех должностных лиц и сотрудников Общества, участвующих в процессе подготовки и предоставления информации Акционерам по их запросам.

2. **ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

Банк России означает Центральный банк Российской Федерации.

Устав означает устав Общества, утвержденный общим собранием акционеров Общества 30 июня 2020 г., протокол № 84 (с учетом внесенных изменений и изменений, которые могут вноситься в него время от времени).

Общество означает Публичное акционерное общество «МТС-Банк».

Конфиденциальная информация имеет значение, данное этому термину в разделе *Определения* Соглашения о неразглашении.

Кодекс корпоративного управления означает кодекс, предусмотренный письмом Банка России № 06-52/2463 от 10 апреля 2014 г. (с учетом изменений, которые могут вноситься в него время от времени).

Закон «Об акционерных обществах» означает Федеральный закон № 208 от 26 декабря 1995 г. «Об акционерных обществах» (с учетом изменений, которые могут вноситься в него время от времени).

Соглашение о неразглашении означает соглашение о неразглашении, подлежащее заключению между Обществом и его Акционером(ами), форма которого размещена на Официальном сайте (с учетом изменений, которые могут вноситься в него время от времени).

Официальный сайт означает официальный сайт Общества в сети Интернет по адресу <https://mtsbank.ru/>.

Положение об информационной политике означает Положение об информационной политике ПАО «МТС-Банк», утвержденное Правлением Общества 21 ноября 2017 г., протокол № 51 (с учетом изменений, которые могут вноситься в него время от времени).

Положение означает настоящее Положение (с учетом изменений, которые могут вноситься в него время от времени).

Акционер означает физическое или юридическое лицо, владеющее акциями Общества.

Для целей настоящего Положения ссылки на **Акционера** являются ссылками, где применимо, на уполномоченных представителей Акционера и иных лиц, осуществляющих права, связанные с акциями Общества, если иное не предусмотрено

действующим законодательством Российской Федерации или контекстом настоящего Положения.

Структурное подразделение означает структурное подразделение Общества, выполняющее собственные функции и задачи и имеющее свою сферу ответственности в рамках установленного объема полномочий, определенного внутренними нормативными актами Общества.

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Акционеры наделены правом доступа к информации и документам Общества на равных и справедливых условиях в соответствии с применимым законодательством Российской Федерации, а также принципами, изложенными в Уставе, Положении об информационной политике и настоящем Положении.

3.2. Настоящее Положение определяет порядок предоставления информации Акционерам по их запросам следующим образом:

(а) предоставление доступа к документам, предусмотренным Законом «Об акционерных обществах», для ознакомления в офисе Общества, расположенном по адресу: г. Москва, проспект Андропова д. 18 к. 1 (или в другом офисе Общества, использование которого для этих целей может быть разрешено Корпоративным секретарем Общества по запросу Акционера) в порядке и на условиях, установленных Законом «Об акционерных обществах», Уставом и настоящим Положением; и

(б) предоставление копий документов, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах», в порядке и на условиях, установленных указанным Законом, Уставом и настоящим Положением.

3.3. Устав, список аффилированных лиц Общества, отчеты Общества и иные документы, подлежащие обязательному раскрытию в соответствии с применимым законодательством Российской Федерации, также доступны для всеобщего ознакомления на Официальном сайте.

3.4. Общество может использовать современные средства связи и обмена информацией, включая электронные носители, которые являются достаточно защищенными и соответствуют требованиям политики информационной безопасности Общества, для обеспечения эффективного предоставления информации Акционерам. Акционеры могут предоставлять Обществу, помимо прочего, свои адреса электронной почты с целью содействия своевременной и эффективной коммуникации.

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

А. Документы, раскрываемые Обществом

4.1. В целях обеспечения баланса прав и законных интересов Общества и его Акционеров Общество настоящим устанавливает следующий режим доступа к своей информации и документам для Акционеров, имеющих право требовать предоставления документов и информации в соответствии со статьей 91 Закона «Об акционерных обществах»:

(а) Акционер(ы), владеющий(ие) менее чем 1 (одним) процентом голосующих акций Общества, имеет(ют) право доступа к следующим документам и информации:

- (i) учредительные документы Общества, Устав и любые изменения и/или дополнения к нему, зарегистрированные в установленном порядке в соответствии с применимым законодательством Российской Федерации;
 - (ii) документы, подтверждающие государственную регистрацию Общества;
 - (iii) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг Общества, а также изменения к нему, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
 - (iv) утвержденные общим собранием акционеров Общества внутренние документы Общества, регулирующие деятельность его органов управления;
 - (v) положение о филиалах и представительствах Общества;
 - (vi) годовые отчеты;
 - (vii) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторские заключения о ней;
 - (viii) отчеты оценщиков, составленные в соответствии с требованиями Закона «Об акционерных обществах» в случае выкупа акций Общества по требованию его Акционера;
 - (ix) документы, полученные Обществом в соответствии с главой XI.1 Закона «Об акционерных обществах»;
 - (x) протоколы общего собрания акционеров Общества;
 - (xi) список аффилированных лиц Общества;
 - (xii) заключения ревизионной комиссии Общества;
 - (xiii) проспект ценных бумаг Общества, отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
 - (xiv) предоставленные Обществу уведомления о заключении акционерных соглашений и списки лиц, заключивших такие соглашения; и
 - (xv) судебные решения и постановления по любым спорам, связанным с созданием Общества, управлением им и участием в нем, а также любые судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления об изменении основания или предмета иска;
- (b) Акционер(ы), владеющий(ие) не менее чем 1 (одним) процентом голосующих акций Общества, имеет(ют) право доступа к следующим документам и информации:
- (i) сведения о крупных сделках Общества и/или сделках Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе, о виде, предмете и стоимости таких сделок, дате их совершения и сроках исполнения обязательств по ним, а также сведения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении таких сделок;
 - (ii) протоколы заседаний совета директоров Общества; и

- (iii) отчеты оценщиков об оценке имущества, в отношении которого Обществом совершались крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность; и
 - (с) Акционер(ы), владеющий(ие) не менее чем 25 (двадцатью пятью) процентами голосующих акций Общества, имеет(ют) право доступа к следующим документам и информации (без ущерба для прав, предусмотренных пунктами (а) и (b) выше):
 - (i) протоколы заседаний исполнительных органов Общества; и
 - (ii) документы бухгалтерского учета.
- 4.2.** Общество оставляет за собой право по своему усмотрению предоставлять Акционеру(ам) дополнительную информацию, на которую не распространяются обязательные требования о предоставлении информации в соответствии с Законом «Об акционерных обществах», если такая информация обоснованно запрошена Акционером(ами) для законных целей.
- 4.3.** Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, за исключением сведений о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в него и обладающих не менее чем 1 (одним) процентом голосующих акций. Информация, позволяющая идентифицировать физических лиц, включенных в такой список, за исключением их фамилии, имени, отчества, предоставляется исключительно с их явно выраженного согласия.
- Общество обеспечивает ознакомление с указанным списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, начиная с даты получения Обществом такого списка.
- В. Порядок и сроки предоставления Акционерам доступа к документам Общества**
- 4.4.** Доступ Акционеров к информации и документам Общества (их копиям) осуществляется на основании письменного запроса или иным образом по согласованию с Обществом.
- 4.5.** В запросе Акционера о предоставлении документов или их копий должны содержаться:
- (а) фамилия, имя, отчество (при наличии) Акционера – физического лица или полное фирменное наименование и основной государственный регистрационный номер (иной идентификационный номер, если запрос подается иностранным юридическим лицом) Акционера – юридического лица;
 - (b) подтверждение факта владения Акционером акциями и процента владения акциями в форме выписки из реестра акционеров или выписки по счету депо, открытому в депозитарии или в другой разумной форме, приемлемой для Общества;
 - (с) подтверждение полномочий, если запрос подается представителем Акционера (например, доверенность);
 - (d) предпочтительный способ связи (почтовый адрес и/или адрес электронной почты) с Акционером;
 - (е) конкретизированный по видам и периоду создания перечень документов Общества, подлежащих предоставлению;
 - (f) способ предоставления документов Общества, и в случае если Акционер выбирает:

- (i) предоставление копий документов – необходимо указать конкретный способ получения документов: в офисе Общества, расположенном по адресу: г. Москва, проспект Андропова д. 18 к. 1 (или в другом офисе Общества, использование которого для этих целей может быть разрешено Корпоративным секретарем Общества по запросу Акционера), почтовой связью, через курьерскую службу, по электронной почте или иным способом по согласованию с Обществом;
 - (ii) предоставление заверенных копий документов – необходимо указать требование о заверении копий документов; и
 - (iii) ознакомление с документами – необходимо указать, намерен ли Акционер копировать документы Общества с помощью собственных технических средств; и
- (g) дата подписания запроса и подпись Акционера.

Запрос может содержать дополнительную информацию, уточняющую информацию и документы Общества, подлежащие предоставлению, конкретную форму предоставления документов или альтернативные контактные данные Акционера (например, номер телефона).

В отношении запросов Акционеров Общество вправе отменить любое из требований, перечисленных в пунктах 4.5 – 4.13, по своему усмотрению в каждом конкретном случае, при условии, например, что Общество уже располагает соответствующей информацией, относящейся к соответствующему Акционеру(ам), и/или иным образом обоснованно убеждено в том, что запрос о предоставлении информации и документов получен от правомочного Акционера, и/или законный интерес Акционера известен Обществу и т. д.

- 4.6.** Требование Акционера(ов), владеющего(их) менее чем 25 (двадцатью пятью) процентами голосующих акций Общества, подаваемое в отношении документов, указанных в пункте 4.1(b) настоящего Положения, должно содержать деловую цель, с которой запрашиваются документы.

Деловая цель означает законный интерес Акционера в получении информации и документов, которые разумно необходимы для надлежащего осуществления его прав, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах». Деловая цель не может считаться разумной, в частности, если:

- (a) Обществу известны фактические обстоятельства, свидетельствующие о недобросовестности Акционера;
 - (b) имеет место необоснованный интерес в получении Акционером документов или информации; и
 - (c) Акционер является конкурентом Общества или аффилированным лицом такого конкурента, а запрашиваемые документы содержат Конфиденциальную информацию, относящуюся к конкурентной сфере, так что их предоставление может причинить вред определенным коммерческим интересам Общества.
- 4.7.** Если запрос подается совместно несколькими Акционерами для превышения требуемого порога владения акциями, то такой запрос должен быть подписан всеми Акционерами и подан с приложением всех документов, требуемых в соответствии с настоящим Положением, отдельно для каждого из Акционеров.

- 4.8.** К запросу Акционера должен быть приложен оригинал выписки по лицевому счету Акционера из реестра Акционеров для подтверждения количества и категории (типа) принадлежащих ему акций либо на дату подачи запроса, либо не ранее 3 (трех) рабочих дня до нее.
- 4.9.** Если запрос подписан Акционером, права на акции Общества которого учитываются на счете депо, открытом в депозитарии, к такому запросу прилагается выписка по счету депо этого Акционера, выданная соответствующим депозитарием. В случае если права Акционера на акции Общества учитываются иностранным номинальным держателем, к запросу должен быть приложен аналогичный документ иностранного номинального держателя или иностранной организации, подтверждающий количество акций Общества, принадлежащих такому Акционеру, на дату не ранее 7 (семи) рабочих дней до даты направления запроса.

Документ, выданный иностранным номинальным держателем или иностранной организацией и составленный на иностранном языке, должен сопровождаться переводом на русский язык и должен быть заверен в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

- 4.10.** В случае если запрос подписан Акционером, акции которого были приобретены в порядке, предусмотренном статьями 76, 84.7 или 84.8 Закона «Об акционерных обществах», и связан с приобретением указанных акций, к такому запросу прилагается выписка, подтверждающее количество акций на счете Акционера на дату, предшествующую данному приобретению.
- 4.11.** Если запрос подписан представителем Акционера, действующим на основании доверенности, к данному запросу должна быть приложена соответствующая доверенность (ее копия, заверенная в соответствии с требованиями применимого законодательства), содержащая сведения как об Акционере, так и о его представителе.
- 4.12.** Если запрос подписан уполномоченным представителем Акционера, осуществляющим доверительное управление акциями Общества по договору доверительного управления, то к данному запросу прилагается надлежащим образом заверенная копия такого договора доверительного управления (заверенная выписка из него в части прав, переданных доверительному управляющему), подтверждающая полномочия такого лица, осуществляющего соответствующие права Акционера.
- 4.13.** Если запрос подписан конкурсным управляющим Акционера – юридического лица в деле о банкротстве, к такому запросу прилагается определение арбитражного суда (его заверенная копия) об утверждении соответствующего лица в качестве конкурсного управляющего, осуществляющего соответствующие права Акционера.
- 4.14.** Запрос может быть подан в Общество следующими способами:
- (а) направлением почтовой связью или через курьерскую службу по адресу Общества: 115432 Российская Федерация, г. Москва, проспект Андропова, д. 18, к.1;
 - (б) вручением под расписку о получении лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;
 - (в) дачей акционером, права которого на акции Общества учитываются номинальным держателем (номинальным держателем клиента), указаний (инструкций) данному номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, с последующим направлением номинальным держателем сообщения о

волеизъявлении такого Акционера в соответствии с полученными от него указаниями (инструкциями);

(d) по электронной почте с использованием электронной подписи или другого метода, позволяющего Обществу получить разумную уверенность в личности отправителя, на электронную почту Общества по адресу ir@mtsbank.ru; или

(e) иным способом, согласованным между Обществом и Акционером.

С. Рассмотрение и исполнение Обществом запроса Акционера

4.15. После получения запроса Акционера ответственное должностное лицо или сотрудник Общества проводит его предварительную оценку и, если это представляется необходимым или целесообразным, перенаправляет запрос в соответствующее(ие) Структурное(ые) Подразделение(я) Общества, где запрашиваемая информация и документы имеются или могут быть в наличии.

4.16. Запрашиваемые документы должны быть предоставлены Обществом запрашивающему Акционеру в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения запроса.

В случае если Акционер запросил копии значительного количества документов Общества (более 10 документов и/или более 200 страниц), указанный выше срок может быть продлен до 20 (двадцати) рабочих дней для выполнения такого запроса. В этом случае Общество обязано уведомить Акционера о продлении срока и причинах этого не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня предъявления запроса.

4.17. Если запрос Акционера не содержит соответствующей информации и документов, которые Акционер должен предоставить Обществу в соответствии с применимыми пунктами 4.5 – 4.13 настоящего Положения (за исключением случаев, когда Общество отказывается от требования о получении такой информации и документов от Акционера, если, например, Общество уже располагает соответствующей информацией в отношении такого(их) Акционера(ов), и/или иным образом имеет разумную уверенность в том, что запрос о предоставлении информации и документов получен от правомочного Акционера, и/или законный интерес Акционера известен Обществу, и т. д.), то Общество в срок не более 7 (семи) рабочих дней должно связаться с разместившим запрос Акционером и запросить предоставления недостающей информации и документов. В этом случае, срок предоставления документов исчисляется с даты получения всей необходимой информации и документов, предусмотренных настоящим Положением.

4.18. Если Акционер не предоставит определенные документы, подтверждающие его статус Акционера, или у Общества возникнет обоснованная необходимость проверки информации и документов, полученных от Акционера, Общество вправе принять необходимые меры, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Положением, включая направление запроса регистратору/депозитарию Общества, проведение комплексной юридической экспертизы и/или проверки клиента и т. д.

В вышеуказанном случае срок предоставления информации по запросу такого Акционера начинается течь с даты получения Обществом подтверждающей информации от регистратора/депозитария. Вместе с тем, Акционер несет негативные последствия непредставления документов, подтверждающих его право на запрос какой-либо информации.

- 4.19.** Без ущерба для пунктов 4.17 и 4.18 настоящего Положения, если Акционер предоставил Обществу необходимую информацию (как указано в пунктах 4.5 –4.13 выше) и тот же Акционер обращается с дополнительным запросом информации (документов) после первоначального запроса, то Общество вправе по своему усмотрению предоставить информацию (документы), запрошенные в дополнительном запросе такого Акционера, не требуя от Акционера повторного направления информации и документов, подтверждающих его статус Акционера и/или полномочия лица, действующего от его имени и т. д.

Данный пункт 4.19 не подлежит применению в случае, если у Общества имеются обоснованные сомнения в правомочности или личности Акционера или в надлежащих полномочиях представителя Акционера (например, если дополнительное обращение в Общество направляет другой представитель Акционера или используется другой адрес электронной почты).

- 4.20.** Если требование Акционера о предоставлении документов или информации Общества содержит несущественные опечатки, не влияющие на его содержание, то Общество обязано выполнить запрос в вышеуказанные сроки.
- 4.21.** В случае отсутствия в распоряжении Общества запрашиваемой информации и документов, оно обязано в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, сообщить об этом обратившемуся с запросом Акционеру и указать причины, по которым данная информация и документы отсутствуют.
- 4.22.** Ничто в настоящем Положении не препятствует Обществу и/или его Акционерам поддерживать связь друг с другом по телефону, электронной почте или с помощью любых других обоюдно приемлемых средств связи в целях уточнения любых вопросов, возникающих при запросе и предоставлении информации и документов Общества.

D. Доступ Акционеров к Конфиденциальной информации

- 4.23.** Документы, содержащие Конфиденциальную информацию, могут быть предоставлены Акционеру только при условии подписания им Соглашения о неразглашении. Типовая форма Соглашения о неразглашении для всех Акционеров доступна на Официальном сайте.
- 4.24.** Типовая форма Соглашения о неразглашении предлагается для подписания всем Акционерам в целях обеспечения конфиденциальности информации и документов (включая их защиту и неразглашение), предоставляемых Акционерам по их запросам в соответствии с применимым законодательством Российской Федерации, Уставом и настоящим Положением.
- 4.25.** Типовая форма Соглашения о неразглашении содержит положения, разделы и пункты, которые подлежат, либо не подлежат включению в Соглашение о неразглашении (при его доработке для подписания конкретным Акционером), в зависимости от ряда факторов, в т. ч. в зависимости от:
- (а) того, является ли Акционер, заключающий Соглашение о неразглашении, физическим или юридическим лицом;
 - (б) процента голосующих акций в уставном капитале Общества, принадлежащих Акционеру, заключающему Соглашение о неразглашении;

- (с) того, является ли Акционер, заключающий Соглашение о неразглашении, публичным или непубличным юридическим лицом;
- (d) того, являются ли Общество и Акционер, заключившие Соглашение о неразглашении, связанными сторонами в соответствии с применимым налоговым законодательством Российской Федерации;
- (е) того, входят ли Общество и Акционер, заключившие Соглашение о неразглашении, в одну и ту же группу компаний и т. д.

Данные и аналогичные положения, разделы и пункты типовой формы Соглашения о неразглашении начинаются со слова «ВНИМАНИЕ!» и сопровождаются пояснением.

- 4.26.** Для того чтобы определить, подлежит или не подлежит включению в Соглашение о неразглашении конкретный раздел или положение, необходимо ознакомиться с сопровождающим его пояснением.
- 4.27.** Любой Акционер, заключающий Соглашение о неразглашении, может исключить или оставить в Соглашении о неразглашении положения, разделы или пункты, которые он сочтет необходимыми с учетом факторов и разъяснений, включенных в типовую форму Соглашения о неразглашении, при условии, что Общество рекомендует сделать это после соответствующей консультации с Обществом. Общество готово оказать помощь любому Акционеру по его запросу в доработке Соглашения о неразглашении. За консультациями и помощью следует обращаться в Центр корпоративного развития Общества по электронному адресу ir@mtsbank.ru или по телефону +7 495 921 28 00. Во избежание сомнений, если Акционер удаляет или изменяет какие-либо положения или условия Соглашения о неразглашении, Соглашение о неразглашении не считается заключенным до тех пор, пока Общество явным образом не выразит свое согласие на любое такое удаление или изменение.
- 4.28.** При доработке Соглашения о неразглашении с любым Акционером, и/или после подписания Соглашения о неразглашении, и/или после получения запроса от Акционера о предоставлении доступа к любой Конфиденциальной информации, и/или до предоставления доступа к Конфиденциальной информации, Общество оставляет за собой право запросить у любого Акционера (до или после того, как Акционер станет стороной Соглашения о неразглашении) любые документы, разумно необходимые для подтверждения того, что лицо, желающее получить Конфиденциальную информацию, действительно является Акционером и имеет право на доступ к запрашиваемой информации, включая:
- (a) информацию об Акционере, указанную в Соглашении о неразглашении и/или запросе на доступ к Конфиденциальной информации;
 - (b) документы, подтверждающие полномочия лица (лиц), подписывающего(их) Соглашение о неразглашении и/или подписавшего(их) запрос на доступ к Конфиденциальной информации;
 - (с) процент голосующих акций в уставном капитале Общества, принадлежащих Акционеру и т. д.
- 4.29.** Для целей регулирования отношений с различными категориями акционеров Соглашение о неразглашении устанавливает порядок, в соответствии с которым все его положения, регулирующие отношения между Обществом и его Акционерами – юридическими

лицами, применяются также к отношениям между Обществом и его Акционерами – индивидуальными предпринимателями.¹

4.30. Срок предоставления документов, содержащих Конфиденциальную информацию, начинается течь после заключения Соглашения о неразглашении, т.е. его подписания как Обществом, так и Акционером, запрашивающим доступ к соответствующим документам.

4.31. Если документы, запрашиваемые Акционером, содержат Конфиденциальную информацию, Общество должно указать это в своем ответе обращающемуся с запросом Акционеру и попросить такого Акционера подписать Соглашение о неразглашении.

Данный пункт 4.31 не подлежит применению, если подписанное Акционером Соглашение о неразглашении было приложено к запросу Акционера и принято Обществом в соответствии с пунктом 4.27; и/или если Соглашение о неразглашении уже было заключено Обществом и соответствующим Акционером и остается в силе.

4.32. В случае коллективного запроса Акционеров, Соглашение о неразглашении должно быть подписано каждым из Акционеров, обращающихся с запросом, а если доступ к документам предоставляется представителю Акционера по доверенности, то Соглашение о неразглашении должно быть подписано как Акционером, так и его представителем.

4.33. Если запрашиваемые документы содержат персональные данные и субъект таких персональных данных не предоставил своего согласия на их раскрытие третьим лицам, то Общество предоставляет Акционеру запрашиваемые документы, без информации, которая представляет собой персональные данные, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.34. Документы, содержащие государственную тайну, банковскую тайну или иную охраняемую законом тайну, предоставляются без такой охраняемой законом информации, с приложением перечня исключенных сведений и оснований для их исключения.

4.35. Если запрашиваемая Акционером информация включена в перечень инсайдерской информации Общества, определенный в соответствии с Федеральным законом № 224 от 27 июля 2010 г. «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Положение об информационной политике, Акционер, желающий получить доступ к инсайдерской информации, подлежит включению Обществом в список инсайдеров, должен быть уведомлен об этом и после получения статуса инсайдера обязан выполнять требования, установленные законодательством, а также соблюдать соответствующие правила и ограничения, установленные политикой Общества в отношении инсайдерской информации. Инсайдерская информация не может быть предоставлена Акционеру до его включения в список инсайдеров Общества и его уведомления об этом статусе.

Е. Основания для отказа в выполнении запросов Акционеров

4.36. Общество имеет право не предоставлять информацию и документы, запрашиваемые Акционером, в каждом из случаев, когда:

¹ Пункты 4.24–4.29 повторяют шаблон Соглашения о неразглашении на английском языке с незначительными изменениями/улучшениями формулировок.

- (a) электронная версия запрашиваемого документа размещена на Официальном сайте в свободном доступе или раскрыта в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах в отношении раскрытия информации;
- (b) документ запрашивается повторно в течение трех лет, и первый запрос был выполнен Обществом надлежащим образом;
- (c) документ относится к прошлым периодам деятельности Общества (более трех лет до момента обращения с запросом), за исключением информации о сделках, исполнение по которым осуществляется на момент обращения Акционера с запросом;
- (d) в нарушение действующего законодательства в запросе Акционера(ов) не указана деловая цель, или такая цель не является разумной, или запрашиваемые документы явным образом не соответствуют указанной деловой цели;
- (e) запрашивающий Акционер не имеет права доступа к соответствующей категории документов в соответствии с условиями, указанными в пункте 4.1 настоящего Положения; и
- (f) запрашиваемый документ касается периодов, не относящихся к периоду владения Акционером акциями Общества, за исключением информации о сделках, исполнение по которым осуществляется на момент обращения Акционера.

4.37. Если Общество отказывает в доступе к определенным документам, оно должно сообщить основания такого отказа соответствующему(им) Акционеру(ам) в письменном виде.

5. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ АКЦИОНЕРАМ ДОСТУПА К ДОКУМЕНТАМ И ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА

5.1. Акционеры могут знакомиться с документами Общества в рабочие дни (т.е. в любой день, кроме субботы, воскресенья, праздничного дня в Российской Федерации или дня, в который банковские учреждения в Российской Федерации имеют право или обязаны не осуществлять операции в соответствии с законом или иным решением правительства) с 10.00 до 18.00 по московскому времени, если иное не согласовано с Акционером, обратившимся с запросом.

5.2. Общество должно обеспечить наличие по месту своего нахождения помещений, пригодных для ознакомления с документами.

5.3. Если в запросе Акционера не указана определенная дата и время ознакомления с запрашиваемыми документами или ознакомление не может быть осуществлено в указанные дату и время, то Общество вправе выбрать любую подходящую дату и время в пределах установленного настоящим Положением срока и сообщить их Акционеру удобным для обеих сторон способом, если это указано в запросе Акционера и приемлемо для Общества.

5.4. Если Акционер прибыл для ознакомления с документами в дату и/или время, отличное от даты и времени, указанных Обществом, или по истечении срока, указанного в его запросе, то Общество оставляет за собой право не предоставлять такому Акционеру документы в этот день и предложить новую дату в соответствующие сроки.

5.5. При ознакомлении с документами Акционер имеет право делать копии, используя собственные технические средства. Однако уведомление о намерении сделать копии должно быть указано в первоначальном запросе о предоставлении информации. Если

документы, предоставляемые для ознакомления, содержат Конфиденциальную информацию и/или иную информацию, охраняемую законом, Акционер может копировать такие документы только после заключения Соглашения о неразглашении с Обществом и, если применимо, включения в список инсайдеров Общества.

- 5.6. Акционер может ознакомиться с документами, предъявив документы, удостоверяющие его личность, а при необходимости и иные документы, определенные настоящим Положением, подтверждающие его личность и полномочия. Общество всегда может отказаться от своего права требовать от Акционера документы, удостоверяющие личность, и/или другие документы.
- 5.7. Акционер может ознакомиться с документами в присутствии представителя Общества.
- 5.8. Акционер не вправе выносить оригиналы документов за пределы помещения, в котором ему была предоставлена возможность ознакомиться с ними.
- 5.9. Если Акционер не успел ознакомиться со всеми документами в установленные Обществом сроки, он вправе продолжить ознакомление с такими документами в течение последующих дней, предварительно согласовав дату и время своего визита с Обществом.

6. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ АКЦИОНЕРАМ КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

- 6.1. По требованию Акционера, имеющего право доступа к документам Общества, Общество обязано предоставить такому Акционеру их копии. Акционер, направивший запрос о предоставлении копий документов Общества, не вправе копировать документы с использованием собственных технических средств.
- 6.2. С учетом пункта 6.5 настоящего Положения копии запрашиваемых документов должны быть изготовлены и предоставлены Акционеру в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, если более длительный срок не указан в требовании Акционера.
- 6.3. С учетом способа, указанного в запросе, копии документов должны быть переданы Акционеру:
 - (а) в офисе Общества, расположенном по адресу: г. Москва, проспект Андропова д.18, к.1 (или в другом офисе Общества, использование которого для этих целей может быть разрешено Корпоративным секретарем Общества по запросу Акционера); или
 - (б) путем направления заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в запросе Акционера; или
 - (с) путем направления по электронной почте на адрес электронной почты Акционера.

Без ущерба для вышеизложенного, документы, содержащие Конфиденциальную информацию и/или иную охраняемую законом тайну, должны быть переданы обратившемуся с запросом Акционеру лично (или иным способом, разумно безопасным для Общества) с соблюдением требований и условий, установленных применимым законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

- 6.4. Если в запросе Акционера прямо не указано иное, предоставление незаверенных копий документов или доступа к ним рассматривается как надлежащее исполнение Обществом своих обязательств по предоставлению информации.

В случае если Акционер потребовал от Общества предоставить заверенные копии соответствующих документов, копии таких документов должны быть заверены

надлежащим образом уполномоченным сотрудником или должностным лицом Общества в установленном порядке.

Если в запросе указано, что копии документов Общества должны быть заверены и представлены в электронном виде, документы должны быть заверены электронной подписью надлежащим образом уполномоченного сотрудника или должностного лица Общества.

- 6.5.** Предоставление копий документов Общества обратившемуся с запросом Акционеру осуществляется при условии предварительного возмещения таким Акционером расходов Общества, связанных с копированием и пересылкой копий документов. Информация о таких расходах на изготовление и пересылку копий документов, а также банковские реквизиты Общества размещены на Официальном сайте.

Во избежание сомнений, срок предоставления копий документов Общества начинается с даты получения Обществом денежных средств, полностью покрывающих его расходы на изготовление и пересылку копий документов.

7. КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ПРИМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

Если у кого-либо из Акционеров, членов органов управления или сотрудников Общества возникают вопросы относительно принципов и правил, изложенных в настоящем Положении, иных политик Общества или требований применимого корпоративного законодательства, они могут обратиться за консультацией в Центр корпоративного развития Общества, отправив электронное письмо по адресу ir@mtsbank.ru, или по телефону +7 495 921 28 00.

8. СООБЩЕНИЯ О НЕСОБЛЮДЕНИИ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

- 8.1.** Акционеры, члены органов управления, должностные лица и сотрудники Общества, а также иные лица, которым стало известно о несоблюдении принципов и правил, изложенных в настоящем Положении, могут сообщить о таком несоблюдении любым удобным для них способом из нижеперечисленных:

- (a) на единую горячую линию Группы МТС по адресу external.hotline.mts@ru.ey.com;
- (b) своему непосредственному руководителю или, если сообщение касается данного непосредственного руководителя, своему вышестоящему руководителю (для сотрудников Общества – в любой форме);
- (c) сотруднику Департамента комплаенса и нефинансовых рисков Общества (для сотрудников Общества – в любой форме);
- (d) через электронную форму «Единой горячей линии» на корпоративном портале (для сотрудников Общества – анонимно или от своего имени);
- (e) через Приложение «Наш МТС» (для членов органов управления, должностных лиц и сотрудников Общества – анонимно или от своего имени); или
- (f) по телефону 8 800 234 44 18 (звонок из России бесплатный). Чтобы совершить бесплатный звонок из другой страны, следуйте инструкциям, размещенным на горячей линии Группы МТС по адресу hotline-mts.ey.com.

- 8.2.** Общество обеспечивает независимое и всестороннее рассмотрение всех сообщений о нарушениях требований настоящего Положения в соответствии со своими внутренними

политиками и процедурами. В Обществе запрещены любые формы преследования (репрессивные меры) против любых лиц, добросовестно направивших сообщение о нарушении, оказывающих содействие в расследовании и отказавшихся участвовать в деятельности, противоречащей принципам и правилам настоящего Положения и Кодекса этики Общества, опубликованного на его Официальном сайте. Против любого лица, допустившего нарушение требований настоящего Положения и Кодекса этики, могут быть предприняты меры дисциплинарного или иного воздействия вплоть до увольнения и (или) расторжения договора в соответствии с положениями соответствующего договора и применимого законодательства.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

- 9.1.** Общество может проводить служебные расследования по предполагаемым или фактическим случаям несоблюдения настоящего Положения, внутренних политик и процедур, принятых в его развитие, а также применимого корпоративного законодательства членами органов управления и сотрудниками Общества, а также требовать от виновных лиц возмещения убытков, причиненных Обществу в результате указанных действий (бездействия), в порядке, предусмотренном применимым законодательством.
- 9.2.** За несоблюдение принципов и правил, изложенных в настоящем Положении, а также в принятых внутренних нормативных актах Общества члены органов управления, должностные лица и сотрудники Общества могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражданской и/или уголовной ответственности при наличии в их действиях (бездействии) соответствующего состава правонарушения.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 10.1.** Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Советом директоров Общества. Любые изменения могут вноситься в настоящее Положение только Советом директоров Общества. Общество обязуется поддерживать постоянный диалог с Акционерами и регулярно актуализировать настоящее Положение для обеспечения его постоянной эффективности.
- 10.2.** Вопросы, не предусмотренные настоящим Положением, регулируются применимым законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества. Если в результате внесения изменений в действующее законодательство или Устав отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с ними, такие пункты не подлежат применению до тех пор, пока не будут приведены в соответствие с применимым законодательством и/или Уставом (в зависимости от конкретных обстоятельств).

* * *