



**ПОЛИТИКА
осуществления прав по ценным бумагам, являющимся объектом
доверительного управления в АО «Банк Финсервис»**

Москва 2018

1. Общие положения

1.1. Настоящая Политика осуществления прав по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления (далее – Политика), в АО «Банк Финсервис» (далее – Банк) разработана в соответствии с Положением Банка России от 03 августа 2015 года № 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего», Базовым стандартом совершения управляющим операций на финансовом рынке, утвержденным Банком России 16 ноября 2017 года, и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Цель Политики – это реализация в интересах учредителя управления права голоса, закреплённого ценными бумагами, являющимися объектом доверительного управления, а также права требовать от эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге) их выкупа (погашения).

1.3. Политика содержит, в том числе, изложение позиции, которой будет придерживаться Банк, при голосовании по вопросам на общих собраниях акционеров акционерных обществ, акции которых являются объектом доверительного управления.

1.4. Банк самостоятельно осуществляет все права по ценным бумагам, если договором доверительного управления не установлено иное.

1.5. При осуществлении прав по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, Банк руководствуется требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», требованиями иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

2. Условия и порядок осуществление прав по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении

2.1. При осуществлении прав по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, Банк руководствуется следующими принципами:

- соблюдение требований законодательства Российской Федерации, договора доверительного управления, настоящей Политики, обычаев делового оборота и этических норм;
- разумность и добросовестность действий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей исключительно в интересах учредителя управления;
- приоритет интересов учредителя управления над собственными интересами Банка, его органов управления и должностных лиц;
- защита прав и законных интересов учредителя управления;
- сохранность вложений и прирост стоимости имущества учредителя управления;
- недопущение предвзятости решений доверительного управляющего при голосовании на общих собраниях акционеров, независимость позиции Банка от позиции третьих лиц, в том числе позиции исполнительных органов и органов управления эмитента.

2.2. Банк вправе лично участвовать в голосовании на общих собраниях владельцев ценных бумаг, находящихся в его доверительном управлении, или уполномочить третьих лиц на участие в голосовании на общих собраниях владельцев ценных бумаг, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации

2.3. Если в соответствии с договором доверительного управления Банк не уполномочен осуществлять по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, то Банк совершает действия, необходимые для осуществления учредителем управления права голоса по таким ценным бумагам, а также права требовать от эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге) их выкупа (погашения).

2.4. Банк принимает решение о выборе конкретного варианта голосования, руководствуясь принципом разумности и добросовестности, в том числе с учётом следующего:

- срока договора доверительного управления;
- инвестиционного профиля и (или) стандартного инвестиционного профиля учредителя управления;

- соотношения голосов по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении, к общему количеству голосов по вопросу, вынесенному на голосование;
- задач и перспектив развития акционерного общества, паевого инвестиционного фонда и др.

2.5. Для реализации Политики Банк при осуществлении права голоса по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, при необходимости истребует бухгалтерские и другие документы для анализа финансово-хозяйственной деятельности и действий исполнительных органов акционерного общества-эмитента, паевого инвестиционного фонда и его управляющей компании и др.

2.6. Информация об осуществлении Банком в отчётном периоде права голоса по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, указывается в отчёте о деятельности управляющего за соответствующий период, предоставляемом клиенту, с указанием по каким ценным бумагам Банк голосовал на общем собрании владельцев ценных бумаг и выбранного варианта голосования по каждому вопросу повестки дня.

2.7. Банк определяет позицию (принципы голосования), которой будет придерживаться при осуществлении права голоса по акциям, входящим в состав имущества учредителя управления, при голосовании на общих собраниях акционеров по следующим вопросам:

- о реорганизации эмитента;
- о ликвидации эмитента;
- об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- об увеличении уставного капитала эмитента;
- об уменьшении уставного капитала эмитента;
- о размещении эмитентом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (кроме акций);
- о выплате эмитентом дивидендов;
- о дроблении акций;
- о консолидации акций;
- об определении размера вознаграждений и компенсаций членам совета директоров (наблюдательного совета) эмитента;
- о порядке и условиях приобретения лицом более 30 (тридцати) процентов общего количества обыкновенных акций и привилегированных акций эмитента, предоставляющих право голоса в соответствии с п. 5 ст. 32 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», с учётом акций, принадлежащих данному лицу и его аффилированным лицам.

2.8. В договоре доверительного управления могут быть установлены дополнительные условия для голосования по отдельным видам ценных бумаг, а также дополнительные условия голосования по отдельным вопросам повестки дня общего собрания.

3. Осуществление иных прав по ценным бумагам

3.1. Банк принимает решение о досрочном погашении облигаций (по требованию владельцев облигаций, по соглашению эмитента облигаций с владельцами облигаций и в иных случаях), руководствуясь принципом разумности и добросовестности, в том числе с учётом следующего:

- срока договора доверительного управления;
- инвестиционных целей учредителя управления;
- оставшегося срока до погашения облигаций, предусмотренного условиями выпуска облигаций;
- финансового состояния эмитента облигаций и др.

3.2. В случае неисполнения эмитентом/лицом, выпустившим ценные бумаги, своих обязательств по ценным бумагам, Банк принимает меры по защите прав, предоставляемых соответствующими ценными бумагами.

4. Заключительные положения

4.1. Настоящая Политика вступает в силу по истечении 10 календарных дней после дня её утверждения.

4.2. Банк раскрывает настоящую Политику на своём официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://www.finsb.ru>.

4.3. Указанная Политика, а также изменения в неё должны быть раскрыты не позднее 10 календарных дней до дня их вступления в силу.