



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

Москва

2019

1. Общие положения

1.1. Настоящая Политика осуществления прав по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления в АО «Банк Финсервис» (далее – Политика) разработана АО «Банк Финсервис» (далее – Банк) в соответствии с требованиями:

- Положения Банка России от 03 августа 2015 г. № 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»;
- Базового стандарта совершения управляющим операций на финансовом рынке (утв. Банком России, Протокол от 16.11.2017 № КФНП-40);
- Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих (утв. Банком России, Протокол от 20.12.2018 № КФНП-39);
- Внутреннего стандарта «Осуществление деятельности по управлению ценными бумагами» Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» 21.02.2019 (утв. СРО НФА, Протокол от 21.02.2019 № 04/19/СД);
- 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 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», требованиями иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

1.6. Банк вправе в одностороннем порядке изменять любые положения настоящей Политики путем внесения в них изменений и(или) дополнений (утверждения новой редакции Политики) с соблюдением требований действующего законодательства.

Данные изменения и(или) дополнения (новая редакция Политики) вступают в силу и становятся обязательными для Банка и каждого клиента по истечении 10 календарных дней с даты размещения текста указанных изменений и (или) дополнений (новая редакция Политики) на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://www.finsb.ru>.

2. Условия и порядок осуществление прав по ценным бумагам

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;
- отсутствие (недопущение) приоритета интересов одного Учредителя (группы Учредителей) перед интересами другого Учредителя (Учредителей);
- 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 объектом 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 свою позицию (принципы голосования), которой будет придерживаться при осуществлении прав голоса по акциям, входящих 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 ценных бумаг, выкупе ценных бумаг, их конвертации, а также об осуществлении или об отказе от осуществления иных прав по ценным бумагам, руководствуясь принципом разумности и добросовестности, в том числе с учётом следующего:

- срока договора доверительного управления;

- инвестиционных целей учредителя управления;
- оставшегося срока до погашения ценной бумаги (если такой срок предусмотрен условиями выпуска ценной бумаги);
- финансового состояния эмитента ценной бумаги и др.

3.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом/лицом, выпустившим ценные бумаги, своих обязательств по ценным бумагам, Банк принимает меры по защите прав, предоставляемых соответствующими ценными бумагами, в том числе через третьих лиц.

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, а также изменения и(или) дополнения (новая редакция Политики) на своём официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://www.finsb.ru>.

4.3. Указанная Политика, а также изменения и(или) дополнения (новая редакция Политики) должны быть раскрыты не позднее 10 календарных дней до дня их вступления в силу.