**УТВЕРЖДЕНО**

Правлением АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО

Протокол от «14» января 2020 г. №03

**политика осуществления прав по ценным бумагам доверительным управляющим**

**акб «алмазэргиэнбанк» ао**

**№615-пК**

|  |  |
| --- | --- |
| **Владелец документа** | * Начальник Подразделения по ценным бумагам |
| **Задействованные подразделения** | - |
| **Разработчик(-и) редакции документа** | * Служба методологического обеспечения бизнеса: Мохначевская Е.С. |
| **Версия документа** | * 2.0 |

**ЯКУТСК**

**2020**

Настоящий документ разработан в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением Банка России от 03.08.2015 №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» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Базовым стандартом Банка России совершения управляющим операций на финансовом рынке от 16.11.2017 №КФНП-40, Положением об осуществлении доверительного управления в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО №612-ПЛ, Порядком определения инвестиционного профиля клиента при осуществлении доверительного управления в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО №616-ПД, шаблоном договора доверительного управления и его приложениями.

1. **Общие положения**
   1. АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО (далее – Доверительный управляющий/Управляющий) осуществляет деятельность по доверительному управлению на рынке ценных бумаг путем совершения любых юридических и фактических действий в отношении объектов доверительного управления, а также осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, включая право голоса по голосующим ценным бумагам.
   2. Настоящий документ содержит изложение позиции, которой будет придерживаться Доверительный управляющий при голосовании по вопросам на общих собраниях акционеров акционерных обществ, акции которых входят в состав имущества Учредителя управления.
   3. Доверительный управляющий по своему усмотрению осуществляет все права, закрепленные ценными бумагами, являющимися объектом доверительного управления, за исключением права требовать надлежащего доверительного управления паевым инвестиционным фондом и, если иное не предусмотрено договором доверительного управления ценными бумагами, права участвовать в общем собрании владельцев инвестиционных паев в случае принятия в доверительное управление и (или) приобретения за счет имущества, находящегося в доверительном управлении, инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, доверительное управление которым осуществляет управляющий. Договором доверительного управления может быть установлено ограничение на осуществление права голоса.
   4. Если в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и (или) договором доверительного управления Управляющий не уполномочен осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, в том числе на общем собрании акционеров, общем собрании владельцев инвестиционных паев, общем собрании владельцев ипотечных сертификатов участия, он обязан предоставить информацию об учредителе управления для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, а также по требованию учредителя управления дать депозитарию указание (инструкцию) о реализации учредителем управления права голоса.
   5. Доверительный управляющий самостоятельно решает вопрос об участии в голосовании по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества, также осуществляет все права по ценным бумагам, если договором доверительного управления не установлено иное.
   6. Доверительный управляющий 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.
   7. 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.
   8. Доверительный управляющий вправе изменять Политику с соблюдением требований действующего законодательства РФ.
   9. Доверительный управляющий обеспечивает доступ к Политике, с включенными в нее изменениями, на официальном сайте в сети Интернет.
   10. Термины и определения, используемые в настоящем документе:

**Доверительный управляющий/Управляющий** – АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО;

**Учредитель управления (Клиент)** – юридическое или физическое лицо, которому Банк оказывает услуги доверительного управления на рынке ценных бумаг на основании договора доверительного управления.

1. **Осуществление права голоса по ценным бумагам**
   1. Доверительный управляющий определяет свою позицию (принципы голосования), которой будет придерживаться при осуществлении прав 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 учетом акций, принадлежащих данному лицу и его аффилированным лицам.
  1. При осуществлении прав голоса по акциям, входящим в состав имущества Клиента, на общих собраниях акционеров по вопросам, указанным в п.2.1. настоящей Политики, Доверительный управляющий руководствуется следующими принципами:
* Соблюдение требований законодательства Российской Федерации, договора доверительного управления, этических норм и практики делового оборота;
* Разумность и добросовестность при голосовании на общих собраниях владельцев ценных бумаг по каждому конкретному вопросу, принятие решений исключительно в интересах Клиента, направленных на обеспечение сохранности и прироста его имущества;
* Приоритет интересов клиента над собственными интересами Управляющего, его органов управления и должностных лиц;
* Защита прав и законных интересов Учредителя управления, в интересах которых действует Управляющий.
* Недопущение предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам Учредителей управления.
  1. Доверительный управляющий принимает решение о выборе конкретного варианта голосования, с учетом следующих обстоятельств и(или) показателей:
* Срок договора доверительного управления;
* Инвестиционный профиль и (или) стандартный инвестиционный профиль клиента;
* Соотношение голосов по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении, к общему количеству голосов по вопросу, вынесенному на голосование;
* Задачи и перспективы развития акционерного общества, паевого инвестиционного фонда и др.
  1. В случае, если на момент принятия решения Доверительным управляющим не представляется возможным установить вариант голосования, выбор которого в наибольшей мере будет соответствовать принципам, изложенным в п.2.2 настоящей Политики, Доверительный управляющий осуществляет право голоса по акциям на общих собраниях акционеров следующим образом:
* При голосовании по вопросам реорганизации эмитента, о ликвидации эмитента, об уменьшении уставного капитала эмитента, о дроблении или консолидации акций эмитента Доверительный управляющий выбирает вариант «против»;
* При голосовании по вопросам об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями, об увеличении уставного капитала эмитента, о размещении эмитентом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (кроме акций) Доверительный управляющий выбирает вариант «за» в случае, если средства, полученные от размещения акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, эмитент планирует направить на цели, способствующие развитию деятельности эмитента и повышению рыночной стоимости его акций. В остальных случаях Доверительный управляющий голосует «против»;
* При голосовании по вопросу о выплате эмитентом дивидендов по акциям Доверительный управляющий выбирает преимущественно вариант «за», учитывая при принятии решения имеющуюся в ее распоряжении информацию о размерах дивидендов, выплачиваемых другими эмитентами, о планируемых направлениях расходования нераспределенной прибыли, остающейся в распоряжении эмитента после выплаты дивидендов, и характер влияния этих мероприятий на повышение рыночной стоимости акций эмитента;
* При голосовании по вопросу об определении размера вознаграждений и компенсаций членам совета директоров (наблюдательного совета) эмитента Доверительный управляющий голосует исходя из имеющейся в его распоряжении информации о размерах указанных вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам совета директоров (наблюдательного совета) других эмитентов, а при отсутствии такой информации – выбирает вариант «воздержался» по указанному вопросу;
* При голосовании по вопросу 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 учетом акций, принадлежащих данному лицу и его аффилированным лицам, Доверительный управляющий голосует исходя из количества голосующих акций в составе имущества Учредителя управления (процента голосов к общему количеству голосующих акций эмитента), соблюдая, соответственно, интересы преимущественно миноритарных акционеров.
  1. Если в соответствии с договором доверительного управления Доверительный управляющий не уполномочен осуществлять по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, права голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, то доверительный управляющий совершает действия, необходимые для осуществления учредителем управления прав голоса по таким ценным бумагам, а также требовать от эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге) их выкупа (погашения).
  2. Для реализации положений настоящей Политики Доверительный управляющий при осуществлении прав голоса по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, при необходимости истребует бухгалтерские и другие документы для анализа финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества и действий исполнительных органов акционерного общества, паевого инвестиционного фонда и его управляющей компании и др.
  3. Информация об осуществлении Банком в отчетном периоде права голоса по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, Доверительный управляющий указывает в отчете, предоставляемому Учредителю управления, по каким ценным бумагам он голосовал на общем собрании владельцев ценных бумаг, с указанием выбранного им варианта голосования по каждому вопросу повестки дня.
  4. Учет прав на ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении, осуществляется депозитариями или регистраторами, являющимися юридическими лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1. **Осуществление иных прав по ценным бумагам**
   1. Доверительный управляющий принимает решение о реализации права требовать от эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценным бумагам) их выкупа (погашения), а также о реализации иных прав по ценным бумагам, руководствуясь принципом разумности и добросовестности, в том числе с учетом следующего:

* Срока договора доверительного управления;
* Инвестиционных целей Учредителя управления;
* Оставшегося срока до выкупа (погашения) ценных бумаг;
* Финансового состояния эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) и др.
  1. В случае неисполнения эмитентом/лицом, выпустившим ценные бумаги, своих обязательств по ценным бумагам, Доверительный управляющий принимает меры по защите прав Учредителя управления, предоставляемых соответствующими ценными бумагами.

1. **Ответственность и контроль** 
   1. Ответственность за реализацию Политики несет Подразделение по работе с ценными бумагами.
   2. Контроль за реализацией Политики осуществляется Правлением Банка при рассмотрении отчетов структурных подразделений за предыдущий год и планов на предстоящий год.
   3. Осуществление внутреннего контроля за соблюдением требований настоящей Политики, обеспечение соблюдения Банком требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе нормативных правовых актов Банка России, возлагается на Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг в соответствии с Инструкцией о внутреннем контроле за осуществлением профессиональной деятельности АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО на рынке ценных бумаг №853 –ИН.
   4. В рамках проведения контрольных процедур Служба внутреннего контроля осуществляет контроль за соблюдением требований настоящей Политики.
   5. Служба внутреннего аудита осуществляет контроль за выполнением настоящей Политики в ходе плановых проверок, утвержденных Наблюдательным советом Банка.
2. **Заключительные положения**
   1. Настоящая Политика утверждается Правлением Банка и вступает в силу по истечении 10 календарных дней со дня раскрытия на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
   2. Настоящая Политика отменяет действие Положения о политике осуществления прав по ценным бумагам доверительным управляющим в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО №615-ПЛ от 02.06.2016 г.