

«Утверждено»
Генеральный директор
АО ИК «АК БАРС Финанс»
_____ В.А. Соломахин
Приказ от «23» июня 2016 г. № 19

Политика
осуществления прав по ценным бумагам
при осуществлении
Акционерным обществом Инвестиционная компания
«АК БАРС Финанс» деятельности по управлению ценными бумагами

2016 г. Москва

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество Инвестиционная компания «АК БАРС Финанс» (далее – Доверительный управляющий) осуществляет доверительное управление ценными бумагами путем совершения любых юридических и фактических действий, а также осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, включая право голоса по голосующим ценным бумагам, если иное не предусмотрено договором доверительного управления.

1.2. Доверительный управляющий имеет лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 15 апреля 2008 года № 177-11185-001000, выданную Федеральной службой по финансовым рынкам России, без ограничения срока действия.

1.3. Настоящая политика осуществления прав по ценным бумагам (далее – Политика) разработана в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением 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, утвержденным Банком России 03.08.2015 N 482-П и иными нормативными правовыми актами РФ.

1.4. Доверительный управляющий вправе изменять Политику с соблюдением требований законодательства РФ.

1.5. Изменения и дополнения в Политику, вносимые Доверительным управляющим в связи с внесением изменений и/или дополнений в законодательство РФ, вступают в силу одновременно с вступлением в силу соответствующих изменений и/или дополнений в Законодательство РФ.

1.6. Изменения и/или дополнения, вносимые в Политику, не указанные в пункте 1.5, вступают в силу по истечении 10 (Десяти) календарных дней с момента размещения Доверительным управляющим указанных изменений и/или дополнений (новой редакции Политики) на WEB-сайте Компании www.akbf.ru.

1.7. Доверительный управляющий уведомляет заинтересованных лиц об указанных изменениях и/или дополнениях путем размещения изменений и/или дополнений (новой редакции Политики) на WEB-сайте Доверительного управляющего www.akbf.ru.

2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРАВА ГОЛОСА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

2.1. Доверительный управляющий осуществляет право голоса по вопросам, входящим в компетенцию общего собрания владельцев ценных бумаг, руководствуясь следующими принципами:

- Доверительный управляющий действует в целях защиты прав и интересов учредителей управления. Законные права и интересы учредителей управления ставятся выше интересов самого Доверительного управляющего, заинтересованности его должностных лиц и сотрудников в получении материальной и (или) личной выгоды;
- Доверительный управляющий обязан действовать разумно и добросовестно, то есть с той степенью осмотрительности и заботливости, которая требуется от

Доверительного управляющего с учетом специфики его деятельности и практики делового оборота;

- при голосовании на общих собраниях владельцев ценных бумаг по каждому вопросу Доверительным управляющим принимаются решения, направленные на обеспечение сохранности и прироста имущества учредителя управления;
- Доверительный управляющий не допускает предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам учредителей управления.

2.2. Доверительный управляющий принимает решение о выборе конкретного варианта голосования («за», «против», «воздержался») с учетом следующего:

- инвестиционного профиля учредителя управления;
- срока договора доверительного управления;
- соотношения голосов, принадлежащих Доверительному управляющему к общему количеству голосов по вопросу, вынесенному на голосование;
- задач и перспектив развития финансового состояния эмитента/лица, выпустившего ценные бумаги.

2.3. Доверительный управляющий вправе не принимать участия в собрании владельцев ценных бумаг в следующих случаях:

- его участие в таком голосовании может привести к конфликту интересов различных учредителей управления, либо на момент голосования Доверительный управляющий не может определить наличие интереса учредителей управления в том или ином решении по конкретному вопросу повестки дня общего собрания владельцев ценных бумаг;
- если количество голосов, принадлежащих Доверительному управляющему, составляет менее 1 % от общего числа голосов по вопросу, вынесенному на голосование.

2.4. Доверительный управляющий самостоятельно принимает решения об участии в голосовании по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе и при наличии условий, указанных в пункте 2.3 настоящей Политики.

2.5. Для реализации Политики Доверительный управляющий 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. В случае если в соответствии с договором доверительного управления Доверительный 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.

3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНЫХ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ.

3.1. При осуществлении прав по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, Доверительный управляющий действует с учетом принципов, указанных в пункте 2.1 настоящей Политики.

3.2. При реализации права на получение дохода по ценным бумагам, Доверительный управляющий осуществляет все необходимые действия, в том числе по сбору и предоставлению документов/информации (если применимо) в адрес эмитента/лица, выпустившего ценные бумаги для целей уменьшения ставки налога на доходы и, соответственно, получение дополнительного дохода по ценным бумагам.

3.3. В случае возникновения права на досрочное погашение ценных бумаг (полностью/частично), Доверительный управляющий реализует такое право с учетом следующего:

- инвестиционного профиля учредителя управления;
- срока договора доверительного управления;
- финансового состояния эмитента/лица, выпустившего ценные бумаги.

3.4. В случае неисполнения эмитентом/лицом, выпустившим ценные бумаги, своих обязательств по ценным бумагам, Доверительный управляющий принимает разумные и допустимые в данных условиях меры по защите прав, предоставляемых соответствующими ценными бумагами.

3.5. Мерами по защите прав являются:

- право на обращение в суд с требованием к эмитенту, иному лицу выпустившим ценные бумаги, в том числе с требованием о признании указанных лиц банкротами;
- Право требовать погашения/досрочного погашения ценных бумаг, в случае возникновения у владельцев ценных бумаг указанного права;
- Предъявление требования к лицу, предоставившему обеспечение по ценным бумагам, в том числе требования об обращении взыскания на заложенное имущество, в случае возникновения у владельцев ценных бумаг указанного права;
- Прекращение обязательств по ценным бумагам предоставлением отступного или новацией, а также об утверждении условий указанного соглашения;
- Иные меры, предусмотренные законодательством РФ.

3.6. В случае неисполнения эмитентом/лицом, выпустившим ценные бумаги, своих обязательств по ценным бумагам, Доверительный управляющий реализует права по ценным бумагам с учетом пункта 3.3 Политики.