

АО «АБ «РОССИЯ»

УТВЕРЖДЕНО
Приказом по общим вопросам
от 02.12.2019 № 778-п

ПОЛОЖЕНИЕ
об осуществлении прав по ценным бумагам
в АО «АБ «РОССИЯ» как доверительным
управляющим

Версия 2.0

Санкт-Петербург
2019

Содержание:

1.	Общие положения -----	3
2.	Термины и определения -----	4
3.	Принципы осуществления прав по ценным бумагам -----	5
4.	Перечень обстоятельств и (или) показателей для принятия решения о выборе варианта голосования-----	5
5.	Порядок осуществления прав по ценным бумагам-----	6
6.	Осуществление прав по голосующим акциям акционерных обществ -----	6
7.	Осуществление прав по облигациям-----	7

1. Общие положения

- 1.1. Настоящий документ «Положение об осуществлении прав по ценным бумагам в АО «АБ «РОССИЯ» как доверительным управляющим» (далее – Положение), определяет условия и политику АО «АБ «РОССИЯ» (далее – Банк) реализации прав по ценным бумагам, при осуществлении деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг, в соответствии с лицензией от 24.07.2007 № 040-10411-001000 на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.
- 1.2. Банк осуществляет профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг разумно и добросовестно, соблюдает приоритет интересов клиентов над собственными интересами. Банк действует в соответствии с условиями заключенных договоров, не злоупотребляет правами и (или) не ущемляет интересы клиентов.
- 1.3. Положение содержит позицию, которой будет придерживаться Банк, при голосовании на общих собраниях акционеров обществ, акции которых являются объектом доверительного управления Банка.
- 1.4. Положение разработано в соответствии с законодательными и нормативными актами Российской Федерации, нормативными документами Банка, включая, но не ограничиваясь:
 - Гражданский кодекс Российской Федерации;
 - Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
 - Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - «Положение 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», утв. Банком России 03.08.2015 № 482-П;
 - «Базовый стандарт совершения управляющим операций на финансовом рынке», утв. Банком России, протокол от 16.11.2017 № КФНП-40;
 - Базовый стандарт 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;
 - Внутренний стандарт СРО НФА «Осуществление деятельности по управлению ценными бумагами».
- 1.5. При предоставлении Банком услуг профессионального участника рынка ценных бумаг по осуществлению деятельности по управлению ценными бумагами, включая осуществление прав по ценным бумагам, Банк и работники Банка руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, нормативными документами Банка России, включая Базовый стандарт Банка России, Внутренний стандарт СРО НФА, нормативными документами Банка, включая настоящее Положение, условиями договоров доверительного управления, заключенных между Банком и клиентами, являющимися учредителями управления. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) требований Банка России, стандартов СРО НФА, до внесения изменений в настоящее Положение, Банк и работники Банка руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, действующими требованиями Банка России, действующими стандартами СРО НФА, в таких случаях Положение действует в части им не противоречащей.
- 1.6. Содержание Положения раскрывается заинтересованным лицам путем публикации текста документа на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.abr.ru, в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней до дня вступления в силу. Банк имеет право в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Положение, а также принимать Положение в новой редакции. Текст изменений и дополнений в Положение, а также текст новой редакции Положения размещается на web-сайте Банка по адресу

www.abr.ru. В случае внесения изменений и дополнений в Положение, а также принятия Положения в новой редакции, Банк информирует об этом клиентов путем публикации соответствующего сообщения на сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.abr.ru в разделе «Пресс – релизы и события» не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до дня вступления их в силу.

2. Термины и определения

Если иное прямо не оговорено, все термины и определения, используемые в Положении, понимаются и трактуются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Применяемые в тексте документа следующие термины и определения используются в нижеприведенных значениях:

Аффилированные лица – применяется в значении, определенном статьей 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках».

Акция – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации. Акция является именной ценной бумагой.

Банк – АО «АБ «РОССИЯ».

Базовый стандарт Банка России – Базовый стандарт совершения управляющим операций на финансовом рынке. утв. Банком России, протокол от 16.11.2017 № КФНП-40.

Внутренний стандарт СРО НФА – Внутренний стандарт СРО НФА «Осуществление деятельности по управлению ценными бумагами».

Договор доверительного управления (договор) – договор, по которому учредитель управления передает Банку на определенный срок имущество в доверительное управление, а Банк обязуется за вознаграждение осуществлять управление этим имуществом в интересах учредителя управления.

Закон о рынке ценных бумаг – Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Закон об акционерных обществах – Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Клиент (клиент) – юридическое или физическое лицо, которому Банк оказывает услуги как профессиональный участник рынка ценных бумаг, на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.

Нормативные документы Банка – порядки, положения, методики, типовые формы договоров, правила, положения и иные организационно-распорядительные документы, регламентирующие деятельность Банка, как доверительного управляющего.

Облигация – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на получение, если иное не предусмотрено Законом о рынке ценных бумаг, в срок, предусмотренный в ней, от эмитента облигации ее номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента. Облигация при соблюдении условий, установленных Законом о рынке ценных бумаг, может не предусматривать право ее владельца на получение номинальной стоимости облигации в зависимости от наступления одного или нескольких указанных в ней обстоятельств. Облигация может также предусматривать право ее владельца на получение установленных в ней процентов либо иные имущественные права. Доходом по облигации являются процент и (или) дисконт.

Объекты доверительного управления (объекты ДУ) – денежные средства и/или ценные бумаги, переданные доверительному управляющему, а также ценные бумаги и/или денежные средства, полученные в течение срока действия договора, в связи с его

исполнением. Объектами ДУ не могут выступать векселя, закладные и складские свидетельства.

СРО НФА – саморегулируемая организация в сфере финансового рынка, объединяющая управляющих. В целях настоящего Порядка – Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация».

Учредитель доверительного управления (учредитель управления) – собственник имущества или другие лица в соответствии с законодательством Российской Федерации. В качестве учредителей доверительного управления могут выступать российские и иностранные физические (в том числе, индивидуальные предприниматели) и юридические лица.

Уполномоченное лицо Банка – должностное лицо Банка, полномочия которого определяются внутренними документами Банка и (или) на основании соответствующей доверенности.

Эмиссионная ценная бумага – любая ценная бумага, в том числе бездокументарная, которая характеризуется одновременно следующими признаками:

- закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных Законом о рынке ценных бумаг формы и порядка;
- размещается выпусками;
- имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

Эмитент – юридическое лицо, исполнительный орган государственной власти, орган местного самоуправления, которые несут от своего имени или от имени публично-правового образования обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами.

3. Принципы осуществления прав по ценным бумагам

При осуществлении прав по ценным бумагам, находящимися в доверительном управлении, Банк, руководствуется следующими принципами:

- соблюдение требований законодательства Российской Федерации, договоров доверительного управления, обычаев и этических норм, применяемых при осуществлении деятельности на рынке ценных бумаг;
- разумность и добросовестность при осуществлении прав и исполнение обязанностей в интересах клиентов;
- приоритет интересов клиентов над собственными интересами Банка, как доверительного управляющего, его органов управления и должностных лиц;
- защита прав и законных интересов клиентов.

4. Перечень обстоятельств и (или) показателей для принятия решения о выборе варианта голосования

- 4.1. Банком при принятии решения о выборе конкретного варианта голосования по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении, учитываются следующие обстоятельства и (или) показатели:
 - срок договора доверительного управления;
 - инвестиционный профиль клиента;
 - соотношение голосов по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении, к общему количеству голосов по вопросу, вынесенному на голосование.
- 4.2. Порядок осуществления Банком, как доверительным управляющим, прав по голосующим акциям и по облигациям приведены в разделах 6 и 7 настоящего Положения соответственно.

- 4.3. 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.

5. Порядок осуществления прав по ценным бумагам

- 5.1. В соответствии с настоящим Положением, Банк, как доверительный управляющий, самостоятельно осуществляет все права по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении, по всем договорам доверительного управления, заключенным с клиентами, за исключением случаев, когда в договоре доверительного управления прямо предусмотрено иное. Договором доверительного управления может быть предусмотрено, что Банк, как доверительный управляющий при осуществлении прав по ценным бумагам руководствуется указаниями клиента.
- 5.2. Банк, как 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.
- 5.3. 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 клиентом права голоса по таким ценным бумагам, а также права требовать от эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге) их выкупа (погашения).
- 5.4. 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, в таких случаях настоящее Положение действует в части, не противоречащей условиям заключенных договоров доверительного управления.

6. Осуществление прав по голосующим акциям акционерных обществ

- 6.1. В случае если пакет голосующих акций акционерного общества, находящийся у Банка в доверительном управлении, составляет менее 1%, Банк, как доверительный управляющий, участия в голосовании не принимает, при условии отсутствия иных письменных указаний от клиента.
- 6.2. В случае если пакет голосующих акций акционерного общества, находящийся у Банка в доверительном управлении, составляет от 1% до 2%, при условии, что клиентом не определено иное, Банк, как доверительный управляющий, осуществляет право голоса по акциям на общих собраниях акционеров следующим образом:
- 6.2.1. «против» – при голосовании по вопросам реорганизации, ликвидации, уменьшения уставного капитала, дробления или консолидации акций эмитента;
- 6.2.2. «за» – при голосовании по вопросам об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями, об увеличении уставного капитала эмитента;
- 6.2.3. «за» – о размещении эмитентом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (кроме акций), в случае, если средства, полученные от размещения эмиссионных ценных бумаг, эмитент планирует направить на цели, способствующие развитию деятельности эмитента и повышению рыночной стоимости его акций, в иных случаях Банк, как доверительный управляющий, голосует «против»;
- 6.2.4. преимущественно «за» – при голосовании по вопросу о выплате эмитентом дивидендов по акциям (с учетом информации о планируемых направлениях расходования

- нераспределенной прибыли, остающейся в распоряжении эмитента после выплаты дивидендов, и характер влияния этих мероприятий на повышение рыночной стоимости акций эмитента);
- 6.2.5. «воздержался» – при голосовании по вопросу об определении размера вознаграждений и компенсаций членам совета директоров (наблюдательного совета) эмитента;
- 6.2.6. «воздержался» – при голосовании по вопросу о порядке и условиях приобретения лицом более 30% общего количества обыкновенных акций и привилегированных акций эмитента, предоставляющих право голоса в соответствии с п. 5 ст. 32 Закона об акционерных обществах, с учетом акций, принадлежащих данному лицу и его аффилированным лицам.
- 6.3. В случае если пакет голосующих акций акционерного общества, находящийся у Банка в доверительном управлении составляет от 2% и выше, то голосование на общих собраниях акционеров Банк, как доверительный управляющий, осуществляет в соответствии с инструкциями, полученными от клиента. Если от клиента не поступило соответствующих инструкций, Банк, как доверительный управляющий, участвует в голосовании по своему усмотрению, принимая по каждому конкретному вопросу решения, направленные на обеспечение сохранности и прироста имущества клиента.
- 6.4. В случае осуществления Банком в отчетном периоде прав голоса по акциям клиента, Банк, как доверительный управляющий, указывает в отчете, по каким ценным бумагам он голосовал на общем собрании владельцев ценных бумаг с указанием выбранного им варианта голосования по каждому вопросу повестки дня.

7. Осуществление прав по облигациям

- 7.1. Банк, как доверительный управляющий, получает доходы по облигациям и иные причитающиеся владельцам ценных бумаг выплаты, в том числе купонные выплаты, средства от погашения ценных бумаг. Выплаты и доходы включаются в состав имущества клиента.
- 7.2. При необходимости Банк, как доверительный управляющий, 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 учетом следующего:
- срока договора доверительного управления;
 - инвестиционных целей учредителя управления;
 - оставшегося срока до погашения облигаций, предусмотренного условиями выпуска облигаций;
 - финансового состояния эмитента облигаций и др.
- 7.3. В случае неисполнения Эмитентом (лицом, обязанным по ценной бумаге), своих обязательств по ценным бумагам, Банк, как доверительный управляющий, принимает все возможные меры по защите прав, предоставляемых соответствующими ценными бумагами.