

**АО «АБ «РОССИЯ»**

УТВЕРЖДЕНО

Приказом по общим вопросам  
от 24.06.2016 № 377,  
с изменениями, утвержденными  
Приказами по общим вопросам  
от 15.05.2017 № 334  
от 16.05.2018 № 420-п

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

Версия 1.2

Санкт-Петербург  
2018

**Оглавление:**

1.	Общие положения -----	3
2.	Термины и определения -----	3
3.	Основания осуществления прав по ценным бумагам -----	4
4.	Принципы осуществления прав по ценным бумагам -----	5
5.	Осуществление прав по голосующим акциям акционерных обществ -----	5
6.	Осуществление прав по облигациям-----	6

## 1. Общие положения

- 1.1. Настоящий документ «Положение об осуществлении прав по ценным бумагам в АО «АБ «РОССИЯ» как доверительным управляющим» (далее – Положение) определяет общие подходы и политику АО «АБ «РОССИЯ» (далее – Банк) по осуществлению прав по ценным бумагам. Действие Положения распространяется исключительно на осуществляемую деятельность Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг по управлению ценными бумагами.
- 1.2. Положение, в том числе содержит позицию, которой будет придерживаться Банк, при осуществлении голосования на общих собраниях акционеров обществ, акции которых являются объектом доверительного управления.
- 1.3. Настоящее Положение составлено в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, а именно:
  - Гражданский кодекс Российской Федерации /1/;
  - Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» /2/;
  - Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» /3/;
  - «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 от 03.08.2015 № 482-П /4/.
  - Базовый стандарт совершения управляющим операций на финансовых рынках /5/.
- 1.4. При осуществлении прав по ценным бумагам Банк руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами в сфере финансовых рынков, нормативными документами Банка, включая настоящее Положение, условиями договора доверительного управления, заключенного между Банком и клиентом, являющимся учредителем управления.
- 1.5. Содержание Положения раскрывается заинтересованным лицам путем публикации текста документа на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: [www.abr.ru](http://www.abr.ru), в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней до дня вступления в силу.
- 1.6. 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](http://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](http://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** – физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность организации, признаваемые таковыми действующим законодательством Российской Федерации.

**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».

**Банк ДУ** – Банк доверительный управляющий.

**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.

**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.

**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.

**Облигация** – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на получение от эмитента облигации в предусмотренный в ней срок ее номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента. Облигация может также предусматривать право ее владельца на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости облигации либо иные имущественные права. Доходом по облигации являются процент и/или дисконт.

**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.

**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 /2/ 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. Основания осуществления прав по ценным бумагам

Банк ДУ самостоятельно осуществляет права по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, на основании настоящего Положения, за исключением случаев, когда в договоре доверительного управления прямо предусмотрено иное. Полномочия доверительного управляющего не требуют наличия у Банка доверенности от учредителя управления. Подтверждением наличия полномочий

у Банка является договор доверительного управления, заключенный между Банком, являющимся доверительным управляющим, и клиентом, являющимся учредителем управления.

#### **4. Принципы осуществления прав по ценным бумагам**

- 4.1. При осуществлении прав по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении, Банк ДУ руководствуется следующими принципами:
- соблюдение требований законодательства Российской Федерации, условий договора доверительного управления, заключенного между Банком и учредителем управления, обычаев и этических норм;
  - разумность и добросовестность действий при осуществлении прав и исполнении обязанностей исключительно в интересах учредителя управления;
  - приоритет интересов учредителя управления над собственными интересами Банка, его органов управления и должностных лиц;
  - сохранность и прирост стоимости имущества учредителя управления;
  - недопущение предвзятости решений Банка при голосовании на общих собраниях акционеров;
  - независимость позиции Банка от позиции третьих лиц, в том числе исполнительных органов и органов управления эмитента;
  - защита прав и законных интересов учредителя управления.
- 4.2. 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).
- 4.3. Банк ДУ 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. Осуществление прав по голосующим акциям акционерных обществ**

- 5.1. В случае если пакет голосующих акций акционерного общества, находящийся у Банка в доверительном управлении, составляет менее 1 %, Банк ДУ участия в голосовании не принимает, при условии отсутствия иных письменных указаний от учредителя управления.
- 5.2. В случае если пакет голосующих акций акционерного общества, находящийся у Банка в доверительном управлении, составляет от 1% до 2%, при условии, что учредителем управления не определено иное, Банк ДУ осуществляет право голоса по акциям на общих собраниях акционеров следующим образом:
- 5.2.1. «против» – при голосовании по вопросам реорганизации, ликвидации, уменьшения уставного капитала, дробления или консолидации акций эмитента;
- 5.2.2. «за» – при голосовании по вопросам об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями, об увеличении уставного капитала эмитента;
- 5.2.3. «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 ДУ голосует «против»;
- 5.2.4. 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);
- 5.2.5. «воздержался» – при голосовании по вопросу об определении размера вознаграждений и компенсаций членам совета директоров (наблюдательного совета) эмитента;
- 5.2.6. «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 /3/, с учетом акций, принадлежащих данному лицу и его аффилированным лицам.
- 5.3. 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 ДУ осуществляет в соответствии с инструкциями, полученными от учредителя управления. Если от учредителя управления не поступило соответствующих инструкций, Банк ДУ участвует в голосовании по своему усмотрению, принимая по каждому конкретному вопросу решения, направленные на обеспечение сохранности и прироста имущества учредителя управления.
- 5.4. В случае осуществления Банком в отчетном периоде прав голоса по акциям клиента, Банк ДУ 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.

## **6. Осуществление прав по облигациям**

- 6.1. Банк ДУ 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 учредителя управления.
- 6.2. При необходимости Банк ДУ 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.
- 6.3. В случае неисполнения Эмитентом (лицом, обязанным по ценной бумаге), своих обязательств по ценным бумагам, Банк ДУ принимает все возможные меры по защите прав, предоставляемых соответствующими ценными бумагами.