

**УТВЕРЖДЕНА**  
**Приказом Председателя Правления**  
**АО «Тольяттихимбанк»**  
**№ 39-а от 28.04. 2018 г.**

**Политика осуществления прав по ценным бумагам, находящимся в  
доверительном управлении Акционерного общества «Тольяттихимбанк»**

**Тольятти 2018 г.**

## 1. Общие положения

Настоящая Политика осуществления прав по ценным бумагам (далее - Политика), находящимся в доверительном управлении АО «Тольяттихимбанк» (далее - Управляющий), разработана в соответствии с требованиями, установленными Базовым стандартом совершения Управляющим операций на финансовом рынке и иными нормативными правовыми актами РФ, и содержит изложение позиции, которой будет придерживаться Управляющий при голосовании по отдельным вопросам на общих собраниях владельцев ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении Управляющего.

## 2. Политика осуществления прав по ценным бумагам

### 2.1. При голосовании по вопросам:

- о реорганизации;
- о ликвидации;
- об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- об увеличении уставного капитала акционерного общества;
- об уменьшении уставного капитала акционерного общества;
- о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (кроме акций);
- о выплате дивидендов;
- о дроблении акций;
- о консолидации акций;
- об определении размера вознаграждений и компенсаций членам совета директоров (наблюдательного совета);
- об освобождении (или о внесении в устав изменений, предусматривающих освобождение) лица, которое самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобрело 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций, от обязанности предложить акционерам продать ему принадлежащие им обыкновенные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, акционерного общества;
- о внесении в устав или иные внутренние документы, регулирующие деятельность органов акционерного общества, положений, препятствующих приобретению 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций акционерного общества;
- иным вопросам, входящим в компетенцию общего собрания владельцев ценных бумаг;

Управляющий в зависимости от количества (размера пакета) ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении, голосует «за», «против» или «воздержался» (либо не принимает участие в общем собрании, так как в соответствии с законодательством РФ это дает определенные права владельцам ценных бумаг), руководствуясь следующими принципами:

- ✓ Управляющий обязан действовать разумно и добросовестно, то есть с той степенью осмотрительности и заботливости, которая требуется от Управляющего с учетом специфики деятельности и практики делового оборота;
- ✓ законные права и интересы Учредителей управления ставятся выше интересов Управляющего, заинтересованности его должностных лиц и сотрудников в получении материальной и (или) личной выгоды;
- ✓ Управляющий предпринимает все необходимые меры, направленные на сохранность и прирост стоимости имущества Учредителя управления, находящегося в доверительном управлении;
- ✓ Управляющий не допускает предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам Учредителей управления.
- ✓ соблюдает требования законодательства РФ, договора доверительного управления, обычаев и этических норм;

- ✓ законные права и интересы клиента ставятся выше интересов Доверительного Управляющего, заинтересованности его органов управления, должностных лиц и сотрудников в получении материальной и (или) личной выгоды;
- ✓ при голосовании на общих собраниях владельцев ценных бумаг по каждому конкретному вопросу принимаются решения, направленные на обеспечение сохранности и прироста имущества Учредителя управления;
- ✓ голосование должно обеспечивать защиту прав и законных интересов клиента, в интересах которых действует Доверительный Управляющий;
- ✓ при голосовании не допускает предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам Учредителя управления.

### **3. Общий порядок осуществления прав по ценным бумагам**

3.1. Управляющий самостоятельно осуществляет все права по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении по всем договорам Доверительного управления, заключенным с Учредителем управления, если договором доверительного управления не установлено иное.

3.2. Если в соответствии с договором Доверительного управления Доверительный Управляющий не уполномочен осуществлять по ценным бумагам, являющимся объектом 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 права требовать от эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге) их выкупа (погашения).

3.3. При осуществлении прав по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, Доверительный Управляющий руководствуется требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах», требованиями иных нормативных актов Российской Федерации.

3.4. Доверительный Управляющий принимает решение о выборе конкретного варианта ответа на вопрос повестки дня при голосовании, руководствуясь принципом разумности и добросовестности, а также учитывая инвестиционные цели и профиль Учредителя управления, срок договора доверительного управления, соотношение голосов, принадлежащих Доверительному Управляющему, к общему количеству голосов по вопросу, вынесенному на голосование.

3.5 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 и иных лиц.

3.6. Информация об осуществлении Доверительным Управляющим в отчетном периоде права голоса по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, указывается в отчете о деятельности Доверительного Управляющего за соответствующий период, предоставляемом Учредителю управления, с указанием по каким ценным бумагам Доверительный Управляющий голосовал на общем собрании владельцев ценных бумаг и выбранного варианта голосования по каждому вопросу повестки дня.

#### **4. Порядок осуществления иных прав по ценным бумагам**

4.1. 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, а также действуя в соответствии с инвестиционными целями клиента, с учетом срока договора доверительного управления, оставшегося срока до погашения облигаций, предусмотренного условиями выпуска облигаций, финансового состояния эмитента облигаций и иных обстоятельств.

4.2. Управляющий принимает меры по защите прав, предоставляемых соответствующими ценными бумагами, в случае неисполнения эмитентом/лицом, выпустившим ценные бумаги, своих обязательств по ценным бумагам.