

УТВЕРЖДЕНА  
Правлением АО «Тольяттихимбанк»

Протокол заседания Правления  
от 26.02.2025 №05-26.02.2025г.

**ПОЛИТИКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ,  
НАХОДЯЩИМСЯ В ДОВЕРИТЕЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ  
АО «ТОЛЬЯТТИХИМБАНК»**

Тольятти  
2025

**СОДЕРЖАНИЕ**

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	3
II. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРАВА ГОЛОСА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ.....	3
III. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНЫХ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ.....	6
IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	7

## **I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящая Политика осуществления прав по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении АО «Тольяттихимбанк» (далее – Политика) разработана в соответствии с 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.

1.2. Цель Политики – реализация в интересах учредителя управления прав по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении, в том числе права голоса при принятии решений общим собранием владельцев ценных бумаг, в том числе акций, облигаций, инвестиционных паев, закрепленного ценными бумагами, а также права требовать от эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге) их выкупа (погашения).

1.3. Политика содержит, в том числе изложение позиции, которой будет придерживаться Управляющий при голосовании по вопросам на собраниях владельцев ценных бумаг, являющихся объектом доверительного управления.

1.4. АО «Тольяттихимбанк» (далее – Управляющий) самостоятельно осуществляет все права по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении по всем договорам доверительного управления, заключенным с клиентом на основании утвержденной им политики осуществления прав по ценным бумагам, за исключением случаев, когда в договоре доверительного управления прямо предусмотрено иное. Договором доверительного управления может быть предусмотрено, что управляющий при осуществлении прав по ценным бумагам руководствуется указаниями клиента.

1.5. При осуществлении прав по ценным бумагам, являющимися объектами доверительного управления, Управляющий руководствуется требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», требованиями иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

## **II. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРАВА ГОЛОСА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ**

2.1. В процессе осуществления права голоса при принятии решения на общих собраниях владельцев ценных бумаг (общих собраниях акционеров и/или общих собраниях владельцев облигаций) по ценным бумагам, являющимися объектами доверительного управления, Управляющий будет принимать решения по следующим вопросам:

- об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями, реструктуризации обязательств по облигациям;

- внесении изменений в решение о выпуске облигаций, если такие изменения влияют на законные права и интересы владельцев облигаций;

- об увеличении/уменьшении уставного капитала акционерного общества;

- размещении облигаций/иных эмиссионных ценных бумаг (кроме акций);

- выплате дивидендов;

- о дроблении/ консолидации акций;

- 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;

- внесения в устав или иные внутренние документы, регулирующие деятельность органов акционерного общества, положений, препятствующих приобретению 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций акционерного общества, а также по другим вопросам по своему усмотрению, при этом Управляющий действует исключительно в интересах учредителя управления в рамках договора доверительного управления;

- иным вопросам, входящим в компетенцию общего собрания владельцев ценных бумаг.

2.2. Управляющий имеет право не осуществлять право голоса при принятии решений общим собранием владельцев ценных бумаг, в том числе акций, облигаций, инвестиционных паев, являющимися объектом доверительного управления, если доля владения ценной бумаги, находящейся в доверительном управлении, составляет менее 0,1% от общего объема эмиссии такой ценной бумаги.

2.3. Управляющий осуществляет право голоса при принятии решений общим собранием владельцев ценных бумаг, в том числе акций, облигаций, инвестиционных паев, являющимися объектами доверительного управления, либо воздерживается от голосования, руководствуясь следующими принципами:

- законные права и интересы учредителей управления ставятся выше интересов Управляющего, заинтересованности его должностных лиц и работников 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 учредителей управления, в интересах которых действует Управляющий, а также соблюдение этических норм и практики делового оборота;

- при голосовании Управляющий не допускает предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам учредителей управления.

2.4. Управляющий принимает решение о выборе конкретного варианта голосования либо об отказе от участия в голосовании, руководствуясь своим профессиональным суждением и принципом разумности и добросовестности, в том числе с учетом следующего:

- срока договора доверительного управления;
- инвестиционного профиля клиента;
- соотношения голосов, принадлежащих Управляющему, к общему количеству голосов по вопросу, вынесенному на голосование;
- задач и перспектив развития эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге), паевого инвестиционного фонда и другими факторами.

2.5. Для реализации Политики Управляющий при осуществлении права голоса при принятии решений общим собранием владельцев ценных бумаг, в том числе акций, облигаций, инвестиционных паев, являющимися объектами доверительного управления, при необходимости истребует бухгалтерские и другие документы для анализа финансово-хозяйственной деятельности и действий исполнительных органов эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге).

2.6. В случае осуществления Управляющим в отчетном периоде права голоса при принятии решений общим собранием владельцев ценных бумаг, в том числе акций, облигаций, инвестиционных паев, являющимися объектами доверительного управления, Управляющий указывает в отчете доверительного управляющего, предоставляемого Учредителю, по каким ценным бумагам он голосовал на общем собрании владельцев ценных бумаг с указанием выбранного им варианта голосования по каждому вопросу повестки дня

2.7. Если в соответствии с договором доверительного управления Управляющий не уполномочен осуществлять право голоса при принятии решений общим собранием владельцев ценных бумаг, в том числе акций, облигаций, инвестиционных паев, он обязан

предоставить информацию об учредителе управления для составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием владельцев ценных бумаг, а также по требованию Учредителя управления дать депозитарию указание (инструкцию) о реализации Учредителем управления права голоса.

### **III. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНЫХ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ**

3.1. 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 голоса при принятии решений общим собранием 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.

3.2. Если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Управляющий не уполномочен осуществлять права по ценным бумагам, являющимися объектом доверительного управления, то Управляющий совершает действия, необходимые для осуществления соответствующих прав, в том числе права на получение дохода, права требовать от эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге) их выкупа (погашения), уполномоченным на это лицом.

3.3. Управляющий принимает решение о предъявлении требования о досрочном погашении ценных бумаг, выкупе ценных бумаг, их конвертации, а также об осуществлении или об отказе от осуществления 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 погашения ценной бумаги (если такой срок предусмотрен условиями выпуска ценной бумаги);
- финансового состояния эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге) и другими факторами.

3.4. При принятии решения о досрочном погашении ценных бумаг (по требованию владельцев ценных бумаг, по соглашению эмитента ценных бумаг с владельцами ценных бумаг и в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации и эмиссионными документами ценных бумаг) Управляющий руководствуется следующими принципами:

- Управляющий действует в целях защиты прав и интересов учредителя управления;
- Управляющий обязан действовать разумно и добросовестно;
- Управляющий не допускает предвзятости своей позиции, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам учредителя управления.

3.5. Для реализации принятия решения о досрочном погашении ценных бумаг Управляющий осуществляет следующие действия:

- оформляет и направляет эмитенту/лицу, предоставившему обеспечение по таким ценным бумагам, либо уполномоченному (уполномоченным) им (ими) лицу (лицам), в том числе агенту, платежному агенту, необходимые документы в соответствии с требованием законодательства Российской Федерации;

- в случае необходимости участвует в общих собраниях акционеров/общих собраниях владельцев облигаций путем голосования как бюллетенями, полученными по почте, так и путем голосования посредством электронного голосования;

- в случае необходимости осуществляет взаимодействие с представителем владельцев облигаций.

3.6. В случае неисполнения обязательств эмитентом/лицом, предоставившим обеспечение по ценным бумагам, Управляющий принимает меры по защите прав, предоставляемых соответствующими ценными бумагами.

#### **IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

4.1. Управляющий раскрывает настоящую Политику, а также изменения и дополнения к ней на своем официальном сайте <https://www.thbank.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее следующего рабочего дня после её утверждения.

4.2. Настоящая Политика, раскрытая на официальном сайте <https://www.thbank.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», вступает в силу через 10 (десять) рабочих дней со дня раскрытия.

4.3. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и до внесения изменений во внутренние нормативные документы, настоящая Политика действует в части, не противоречащей вновь принятым нормативным документам.

4.4. Признать утратившей силу Политику осуществления прав по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении Акционерного общества «Тольяттихимбанк», утвержденную приказом АО «Тольяттихимбанк» от 28.04.2018 № 39-а «О введении в действие документов, регламентирующих деятельность по осуществлению доверительного управления» с момента вступления в силу настоящей Политики.