



Акционерное общество
Банк «Национальный стандарт»

УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
(Протокол от 23.10.2020 № 72/3)
СОГЛАСОВАНО
Правлением Банка
(Протокол от 13.10.2020 № 507)

Действует со 02.11.2020г.

**ПОЛИТИКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ,
НАХОДЯЩИМСЯ В УПРАВЛЕНИИ АО БАНК «НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ»**

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	3
2. Осуществление прав по ценным бумагам	3
3. Заключительные положения	6

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящая Политика осуществления прав по ценным бумагам, находящимся в управлении АО Банк «Национальный стандарт» (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», «Базовым стандартом совершения управляющим операций на финансовом рынке» (Утвержден Банком России 16.11.2017), «Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих» (Утвержден Банком России 20.12.2018), Внутренним стандартом «Осуществление деятельности по управлению ценными бумагами» СРО НФА (Утвержден решением Совета директоров СРО НФА от 21.02.2019 года) и иными нормативными правовыми актами.
- 1.2. Политика определяет принципы, которыми руководствуется АО Банк «Национальный стандарт» (далее – Управляющий) при осуществлении прав по ценным бумагам, переданным в доверительное управление от Клиента и полученным Управляющим в процессе деятельности по доверительному управлению в соответствии с полномочиями, установленными Договором доверительного управления.
- 1.3. При осуществлении прав по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении (права голоса 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 актов Российской Федерации, а также Договором доверительного управления.

2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

- 2.1. Управляющий самостоятельно осуществляет все права по ценным бумагам в соответствии с Политикой, если Договором доверительного управления не установлено иное. В Договоре доверительного управления может быть предусмотрено, что Управляющий при осуществлении прав по ценным бумагам руководствуется указаниями Клиента.
- 2.2. 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.
- 2.3. Управляющий, если его право голоса по ценным бумагам не ограничено Договором доверительного управления, несет предусмотренные законодательством обязанности, связанные с владением ценными бумагами, являющимися объектом доверительного управления.
- 2.4. Управляющий самостоятельно определяет свою позицию, которой будет придерживаться при осуществлении права голоса, руководствуясь следующими принципами:

- соблюдение требований законодательства Российской Федерации, внутренних документов Управляющего, этических норм, обычаев и принципов делового оборота;
- разумность и добросовестность действий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей исключительно в интересах Клиента;
- соблюдение приоритета интересов Клиента - законные права и интересы Клиентов ставятся выше интересов Управляющего, заинтересованности его органов управления, 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 Клиента;
- голосование должно обеспечивать защиту прав и законных интересов Клиентов, в интересах которого действует Управляющий;
- при голосовании не допускается предвзятости решений Управляющего, зависимости позиции Управляющего от позиции от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам Клиентов.

- 2.5. Если в соответствии с Договором доверительного управления Управляющий не уполномочен осуществлять по ценным бумагам, являющимся объектом доверительного управления, право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, в том числе на общем собрании акционеров, общем собрании владельцев инвестиционных паев, Управляющий 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). Управляющий предоставляет информацию о Клиенте для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, а также по требованию Клиента дает депозитарию указание (инструкцию) о реализации Клиентом права голоса, а также совершает иные действия, необходимые для осуществления Клиентом прав голоса по таким ценным бумагам, права требования от эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге) их выкупа (погашения).
- 2.6. Управляющий принимает решение о реализации прав требовать от эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценным бумагам) их выкупа (погашения), а также о реализации иных прав по ценным бумагам, руководствуясь принципом разумности и добросовестности, в том числе с учетом следующего:
- срока Договора доверительного управления;
 - Инвестиционного профиля Клиента;
 - оставшегося срока до выкупа (погашения) ценных бумаг;
 - финансового состояния эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам).
- 2.7. В случае неисполнения эмитентом/лицом, выпустившим ценные бумаги, своих обязательств по ценным бумагам, Управляющий принимает меры по защите прав, предоставляемых соответствующими ценными бумагами, в том числе через третьих лиц.
- 2.8. Управляющий вправе самостоятельно обращаться в суд с любыми исками в связи с осуществлением им деятельности по управлению ценными бумагами, в том числе с исками, право предъявления которых в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставлено акционерам или иным владельцам ценных бумаг. В случае обращения Управляющего в суд в связи с осуществлением им деятельности по управлению ценными бумагами судебные издержки, включая государственную пошлину, оплачиваются Управляющим за счет имущества, являющегося объектом доверительного управления.
- 2.9. Управляющий самостоятельно решает вопрос об участии в голосовании по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества.

- 2.10. 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).
- 2.11. При голосовании по вопросам повестки дня на общем собрании владельцев ценных бумаг Управляющий будет руководствоваться принципами добросовестности, разумности и защиты интересов Клиентов, в том числе с учетом следующего:
- срока Договора доверительного управления;
 - Инвестиционного профиля Клиента;
 - соотношения голосов, принадлежащих Клиенту, к общему количеству голосов по вопросу, вынесенному на голосование;
 - задач и перспектив развития акционерного общества (для акций).
- 2.12. В случае если ни один из вариантов голосования по какому-либо вопросу повестки дня на общем собрании владельцев ценных бумаг не представляется для Управляющего, как вариант в интересах Клиента, Управляющий вправе воздержаться при голосовании.
- 2.13. В случае, если участие Доверительного управляющего в голосовании по определенному вопросу (вопросам) повестки дня на общем собрании акционеров может привести к конфликту интересов различных Клиентов - учредителей управления, Доверительный управляющий при голосовании выбирает вариант "воздержался".
- 2.14. В целях сокращения издержек, связанных с осуществлением Управляющим прав по ценным бумагам, Управляющий вправе воздержаться от голосования по какому-либо вопросу повестки дня на общем собрании владельцев ценных бумаг, если, по оценке Управляющего, его голос не повлияет на решение по указанному вопросу.
- 2.15. При осуществлении права голоса по ценным бумагам, Управляющий будет принимать решения по вопросам:
- реорганизации эмитента;
 - ликвидации эмитента;
 - определения количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, представляемых этими акциями;
 - увеличения /уменьшения уставного капитала эмитента;
 - размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (Кроме акций);
 - выплаты эмитентом дивидендов;
 - дробления/консолидации акций;
 - определения размера вознаграждений и компенсаций членам совета директоров (наблюдательного совета) эмитента;
 - порядка и условий приобретения лицом более 30 (тридцати) процентов общего количества обыкновенных акций и привилегированных акций эмитента, предоставляющих право голоса в соответствии с п.5 ст.32 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», с учетом акций, принадлежащих данному лицу и его аффилированным лицам.
- 2.16. Для реализации Политики Управляющий при осуществлении права голоса по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, при необходимости истребует бухгалтерские и другие документы для анализа финансово-хозяйственной деятельности.
- 2.17. В случае осуществления Управляющим в отчетном периоде прав голоса по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, Управляющий указывает в отчете о деятельности Управляющего, предоставляемом Клиенту, с указанием по каким ценным бумагам он голосовал на общем собрании владельцев ценных бумаг и выбранного им варианта голосования по каждому вопросу повестки дня.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 3.1. Если в результате изменения законодательства или нормативных документов Банка России отдельные статьи Политики вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения соответствующих изменений Политика применяется с учетом норм действующего законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России.
- 3.2. Управляющий вправе изменять Политику с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.
- 3.3. Управляющий обеспечивает доступ к Политике и изменениям в нее на официальном сайте Управляющего в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
- 3.4. Управляющий раскрывает Политику и изменения в нее не позднее 10 календарных дней до дня их вступления в силу с указанием даты ее размещения и даты вступления в силу.