



**АТБ**

Азиатско-  
Тихоокеанский  
Банк

**Приложение 1 к Приказу  
руководителя  
временной администрации  
от «29» января 2019 г.  
№ 1318-ВА**

**ПОЛИТИКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ  
при осуществлении деятельности по доверительному управлению ценными бумагами  
[Редакция 2.0]**

1. Настоящая Политика осуществления прав по ценным бумагам при осуществлении деятельности по доверительному управлению ценными бумагами (далее – Политика) разработана и утверждена «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) (далее — **«Доверительный управляющий»** или **«Банк»**) в соответствии с Положением Банка России от 03.08.2015 г. № 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.

2. В целях настоящей Политики следующие термины имеют значения:

**Договор доверительного управления** — договор доверительного управления, заключенный между Банком на стороне доверительного управляющего, и его Клиентом, на стороне учредителя управления, в соответствии с которым Клиент передал Банку принадлежащие ему денежные средства или имущество в доверительное управление;

**Клиент** — любое юридическое или физическое лицо, включая индивидуального предпринимателя без образования юридического лица, состоящее в гражданских правовых отношениях с Банком на основании заключенного между Банком и Учредителем управления Договора доверительного управления, включая выгодоприобретателя по указанному договору;

**Учредитель управления** — любое юридическое или физическое лицо, включая индивидуального предпринимателя без образования юридического лица, заключившее с Банком Договор доверительного управления в отношении принадлежащего ему имущества, являющегося объектом доверительного управления.

3. Доверительный управляющий осуществляет права по ценным бумагам, являющимся объектом доверительного управления, в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящей Политикой, если иное не предусмотрено договором доверительного управления, заключенным между Учредителем управления и Доверительным управляющим.

4. При осуществлении Доверительным управляющим права голоса по ценным бумагам при принятии решений по вопросам:

- реорганизации или ликвидации эмитента;
- определения количества, номинальной стоимости, категории (типе) ценных бумаг, подлежащих выпуску эмитентом и (или) определения количества, номинальной стоимости, категории (типе) объявленных акций, которые могут быть выпущены эмитентом, а также определения прав, закрепленных за такими ценными бумагами
- увеличения или уменьшения уставного капитала эмитента;
- размещения эмитентом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- объявления и выплаты дивидендов или иного распределения прибыли;
- конвертации, дробления и(или) консолидации акций;
- определения размера вознаграждений и компенсаций членам совета директоров (наблюдательного совета) эмитента;
- определения порядка и условий приобретения лицом более 30 (Тридцати) процентов общего количества обыкновенных и привилегированных акций эмитента, предоставляющих право голоса в соответствии с п. 5 ст. 32 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», с учетом акций, принадлежащих такому лицу и его аффилированным лицам
- реализации владельцами ценных бумаг иных прав, закрепленных за находящимися в их владении ценными бумагами.

Доверительный управляющий действует по своему усмотрению, руководствуясь нормами законодательства Российской Федерации, положениями Договора доверительного управления и принципами, определенными настоящей Политикой.

В зависимости от срока Договора доверительного управления, инвестиционных целей Учредителя управления, соотношения количества принадлежащих Банку как Доверительному управляющему голосов по ценным бумагам, находящихся в его доверительном управлении, к общему количеству голосов, закрепленных за такими же ценными бумагами эмитента, выпущенных и находящихся в обращении, и (или) принадлежащих владельцам ценных на собрании владельцев ценных бумаг эмитента, задач и перспектив развития эмитента (паевого инвестиционного фонда, лица, обязанного по ценной бумаге и др.), Доверительный управляющий, руководствуясь своим профессиональным суждением и принципами, приведенными в настоящей Политике, принимает решение голосовать «за», «против» или «воздержался», либо не принимать участия в общем собрании владельцев ценных бумаг. При этом Доверительный управляющий действует исключительно в интересах Клиента в рамках Договора доверительного управления, заключенного между Учредителем управления и Доверительным управляющим.

5. При голосовании по вопросам повестки дня на собраниях владельцев ценных бумаг эмитента, в том числе эмитента, являющегося акционерным обществом, Доверительный управляющий руководствуется следующими принципами:

- разумности и добросовестности действий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей в интересах Клиента;
- приоритета интересов Клиента над интересами Доверительного управляющего, отсутствия заинтересованности его должностных лиц и сотрудников в получении материальной и (или) личной выгоды;
- отсутствия предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам Учредителя управления;
- направленности решений на обеспечение сохранности и прироста активов Клиента;
- обеспечения защиты прав и законных интересов Клиента, в интересах которого действует Доверительный управляющий, а также соблюдения этических норм и обычаев делового оборота.

При этом Доверительный управляющий вправе не осуществлять право голоса по ценным бумагам, в которые инвестированы средства Клиента, если доля ценных бумаг определенного эмитента, находящихся в доверительном управлении составляет менее 1 (Одного) процента от общего объема выпуска соответствующих ценных бумаг эмитента, находящихся в обращении.

6. Доверительный управляющий принимает решение о предъявлении требований о досрочном погашении ценных бумаг (в том числе облигаций и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов), выкупе ценных бумаг, их конвертации, а также об осуществлении или об отказе от осуществления иных прав по ценным бумагам, руководствуясь принципами, определенными в настоящей Политике, 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.

7. Если в соответствии с Договором доверительного управления Доверительный управляющий не уполномочен на осуществление прав по ценным бумагам, являющимся объектом доверительного управления, в том числе право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, то Доверительный управляющий информирует об этом Учредителя управления в срок, позволяющий последнему реализовать свои права владельца ценных бумаг самостоятельно, при условии, что сам Управляющий был осведомлен об этом заранее.

8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом (лицом, обязанным по ценной бумаге) своих обязательств по ценным бумагам Доверительный управляющий принимает

меры по защите прав, предоставляемых соответствующими ценными бумагами, в том числе через третьих лиц (представителя владельцев облигаций, профессиональных консультантов и т.д.).

9. Положения настоящей Политики не распространяются на деятельность по доверительному управлению инвестиционными резервами акционерных инвестиционных фондов, доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами, доверительному управлению средствами пенсионных накоплений, доверительному управлению средствами пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов, доверительному управлению накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, доверительному управлению ипотечным покрытием, а также на деятельность по управлению ценными бумагами, если она связана исключительно с осуществлением Доверительным управляющим прав по ценным бумагам.

10. Доверительный управляющий вправе изменять Политику с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации.

11. Настоящая Политика и любые изменения, которые время от времени могут быть в неё внесены, вступают в силу по истечении 10 (Десяти) календарных дней с момента утверждения её приказом соответствующего органа управления Банка.

12. Содержание настоящего документа, а также любые изменения к нему, подлежат раскрытию посредством публикации на официальном сайте Доверительного управляющего в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу [invest.atb.su](http://invest.atb.su) не позднее 10 (Десяти) календарных дней до дня их вступления в силу, за исключением случаев, обусловленных требованиями законодательства Российской Федерации, когда более ранний срок вступления в действие определяется нормативными и правовыми актами Российской Федерации.