**«УТВЕРЖДЕНО»**

И.о. Председателя Правления

АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО

С.П. Платонова

(Приказ №226/1

от «02» июня 2016г.)

Дата ввода в действие:

«20» июня 2016 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**О политикЕ осуществления прав по ценным бумагам доверительным управляющим**

**в акб «алмазэргиэнбанк» ао**

**615-пл**

**ЯКУТСК**

**2016**

Настоящий документ разработан в соответствии с Положением Банка России от 03 августа 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.

1. **Общие положения**
   1. АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО (далее – Доверительный управляющий) осуществляет деятельность по доверительному управлению на рынке ценных бумаг путем совершения любых юридических и фактических действий в отношении объектов доверительного управления, а также осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, включая право голоса по голосующим ценным бумагам.
   2. Настоящий документ содержит изложение позиции, которой будет придерживаться Доверительный управляющий, при голосовании по вопросам на общих собраниях акционеров акционерных обществ, акции которых входят в состав имущества Учредителя управления.
   3. Доверительный управляющий самостоятельно решает вопрос об участии в голосовании по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества, также осуществляет все права по ценным бумагам, если договором доверительного управления не установлено иное.
   4. Доверительный управляющий вправе изменять Политику с соблюдением требований действующего законодательства РФ.
   5. Доверительный управляющий обеспечивает доступ к Политике, с включенными в нее изменениями, на официальном сайте в сети Интернет.
   6. Термины и сокращения, используемые в настоящем документе:

**Доверительный управляющий** – АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО;

**Учредитель управления (Клиент)** – юридическое или физическое лицо, которому Банк оказывает услуги доверительного управления на рынке ценных бумаг на основании договора.

1. **Осуществление права голоса по ценным бумагам**
   1. Доверительный управляющий определяет свою позицию (принципы голосования), которой будет придерживаться при осуществлении прав голоса по акциям, входящим в состав имущества Учредителя управления, при голосовании на общих собраниях акционеров по следующим вопросам:

* О реорганизации эмитента;
* О ликвидации эмитента;
* Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
* Об увеличении уставного капитала эмитента;
* Об уменьшении уставного капитала эмитента;
* О размещении эмитентом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (кроме акций);
* О выплате эмитентом дивидендов;
* О дроблении акций;
* О консолидации акций;
* Об определении размера вознаграждений и компенсаций членам совета директоров (наблюдательного совета) эмитента;
* О порядке и условиях 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 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», с учетом акций, принадлежащих данному лицу и его аффилированным лицам.
  1. При осуществлении прав голоса по акциям, входящим в состав имущества Клиента, на общих собраниях акционеров по вопросам, указанным в п.2.1. настоящего Положения, доверительный управляющий руководствуется следующими принципами:
* Законные права и интересы Учредителя управления ставятся выше интересов Доверительного управляющего, заинтересованности его 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 Клиента;
* Голосование должно обеспечивать защиту прав и законных интересов Учредителя управления, в интересах которых действует Доверительный управляющий, а также соблюдение этических норм и практики делового оборота;
* При голосовании не допускает предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам Учредителей управления.
  1. Доверительный управляющий принимает решение о выборе определенного варианта голосования, руководствуясь принципами разумности и добросовестности, в том числе с учетом следующего:
* Срока договора доверительного управления;
* Инвестиционных целей учредителя управления;
* Соотношения голосов, принадлежащих Доверительному управляющему, к общему количеству голосов по вопросу, вынесенному на голосование;
* Задач и перспектив развития акционерного общества, паевого инвестиционного фонда и др.
  1. В случае, если на момент принятия решения Доверительным управляющим не представляется возможным установить вариант голосования, выбор которого в наибольшей мере будет соответствовать принципам, изложенным в п.2.3. настоящего документа, Доверительный управляющий осуществляет права голоса по акциям на общих собраниях акционеров следующим образом:
* При голосовании по вопросам реорганизации эмитента, о ликвидации эмитента, об уменьшении уставного капитала эмитента, о дроблении или консолидации акций эмитента Доверительный управляющий выбирает вариант «против»;
* При голосовании по вопросам об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями, об увеличении уставного капитала эмитента, о размещении эмитентом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (кроме акций) Доверительный управляющий выбирает вариант «за» в случае, если средства, полученные от размещения акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, эмитент планирует направить на цели, способствующие развитию деятельности эмитента и повышению рыночной стоимости его акций. В остальных случаях Доверительный управляющий голосует «против»;
* При голосовании по вопросу о выплате эмитентом дивидендов по акциям Доверительный управляющий выбирает преимущественно вариант «за», учитывая при принятии решения имеющуюся в ее распоряжении информацию о размерах дивидендов, выплачиваемых другими эмитентами, о планируемых направлениях расходования нераспределенной прибыли, остающейся в распоряжении эмитента после выплаты дивидендов, и характер влияния этих мероприятий на повышение рыночной стоимости акций эмитента;
* При голосовании по вопросу об определении размера вознаграждений и компенсаций членам совета директоров (наблюдательного совета) эмитента Доверительный управляющий голосует исходя из имеющейся в его распоряжении информации о размерах указанных вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам совета директоров (наблюдательного совета) других эмитентов, а при отсутствии такой информации – выбирает вариант «воздержался» по указанному вопросу;
* При голосовании по вопросу о порядке и условиях 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 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», с учетом акций, принадлежащих данному лицу и его аффилированным лицам, Доверительный управляющий голосует исходя из количества голосующих акций в составе имущества Учредителя управления (процента голосов к общему количеству голосующих акций эмитента), соблюдая, соответственно, интересы преимущественно миноритарных акционеров.
  1. Если в соответствии с договором доверительного управления Доверительный управляющий не уполномочен осуществлять по ценным бумагам, являющимся объектами 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 требовать от эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге) их выкупа (погашения).
  2. Для реализации положений настоящего документа Доверительный управляющий при осуществлении прав голоса по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, при необходимости истребует бухгалтерские и другие документы для анализа финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества и действий исполнительных органов акционерного общества, паевого инвестиционного фонда и его управляющей компании и др.
  3. Информация об осуществлении Банком в отчетном периоде права голоса по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, Доверительный управляющий указывает в отчете, предоставляемому Учредителю управления, по каким ценным бумагам он голосовал на общем собрании владельцев ценных бумаг, с указанием выбранного им варианта голосования по каждому вопросу повестки дня.

1. **Осуществление иных прав по ценным бумагам**
   1. Доверительный управляющий принимает решение о реализации права 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;
* Инвестиционных целей Учредителя управления;
* Оставшегося срока до выкупа (погашения) ценных бумаг;
* Финансового состояния эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) и др.
  1. В случае неисполнения эмитентом/лицом, выпустившим ценные бумаги, своих обязательств по ценным бумагам, Доверительный управляющий принимает меры по защите прав Учредителя управления, предоставляемых соответствующими ценными бумагами.