

УТВЕРЖДЕНО  
Правлением Инвестиционного Банка  
«ВЕСТА» (ООО)  
протокол от 11.09.2017 г. № 23

**Политика  
осуществления прав по ценным бумагам, находящимся в  
доверительном управлении**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящая Политика осуществления прав по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления (далее – Политика), в Инвестиционном Банке «ВЕСТА» (ООО) (далее – Управляющий) разработана 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, Стандартом СРО НФА.

1.2. Целью Политики является реализация в интересах учредителя управления права голоса, закрепленного ценными бумагами, являющимися объектом доверительного управления, а также права требовать от эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге) их приобретения, погашения и досрочного погашения.

1.3. Настоящая Политика является неотъемлемой частью Договора доверительного управления, заключенного между Управляющим и Учредителем управления.

1.4. Политика содержит, в том числе, изложение позиции, которой будет придерживаться Управляющий при голосовании по вопросам на общих собраниях акционеров акционерных обществ, владельцев облигаций, акции и облигации которых являются объектом доверительного управления.

1.5. Управляющий самостоятельно осуществляет все права по ценным бумагам, если договором доверительного управления не установлено иное.

1.6. При осуществлении прав по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, Управляющий руководствуется требованиями:

- Гражданского кодекса Российской Федерации от 26.01.1996 № 14-ФЗ;
- Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- Федерального закона от 05.03.1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;
- Положения 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»;
- иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

**2. Осуществление прав по ценным бумагам**

2.1. Права, удостоверенные ценными бумагами, находящимися в доверительном управлении, осуществляются Управляющим по своему усмотрению в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и договором доверительного управления, а также руководствуясь следующими принципами:

- разумность и добросовестность действий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей исключительно в интересах Учредителя управления;
- приоритет интересов Учредителя управления над собственными интересами Управляющего, его органов управления и должностных лиц;
- решение при голосовании принимается Управляющим с целью обеспечения сохранности и прироста имущества учредителя управления;
- голосование должно обеспечивать защиту прав и законных интересов Учредителя управления;
- недопущение предвзятости решений Управляющего при голосовании на общих собраниях владельцев ценных бумаг, независимость позиции Управляющего от позиции третьих лиц, в том числе позиции исполнительных органов и органов управления эмитента.

2.2. 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 и действий исполнительных органов акционерного общества-эмитента и др.

2.3. Решение о досрочном погашении облигаций (по требованию владельцев облигаций, по соглашению эмитента облигаций с владельцами облигаций и в иных случаях) / о принятии участия в процедуре выкупа акций акционерным обществом, иными лицами в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Управляющий принимает, руководствуясь принципом разумности и добросовестности, в том числе с учетом следующего:

- срока договора доверительного управления;
- инвестиционных целей учредителя управления;
- оставшегося срока до погашения облигаций, предусмотренного условиями выпуска облигаций (если принимается решение о выкупе облигаций);
- финансового состояния эмитента;

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

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

2.6. 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, то

Управляющий совершает действия, необходимые для осуществления Учредителем управления права голоса по таким ценным бумагам, а также права требовать от эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге) их выкупа (погашения).

### **3. Заключительные положения**

3.1. Управляющий раскрывает настоящую Политику на своем официальном сайте в сети Интернет [www.ibv.ru](http://www.ibv.ru) с указанием даты ее размещения на сайте и даты вступления в силу.

3.2. Настоящая Политика в новой редакции, а также изменения в нее должны быть раскрыты на официальном сайте [www.ibv.ru](http://www.ibv.ru) не позднее 10 календарных дней до дня их вступления в силу.