

УТВЕРЖДЕНО

Генеральным директором

ООО «УК ФКБС»

Приказ от «25» декабря 2017 г. № 32



(подпись) / А.И. Кузнецов /
(расшифровка подписи) М.П.



**ПОЛИТИКА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ФОНДА КОНСОЛИДАЦИИ
БАНКОВСКОГО СЕКТОРА»**

Москва, 2017

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	3
3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ	4
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	5

1. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Введение

1.1.1. Политика осуществления прав по ценным бумагам общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора» (далее – Политика и Доверительный управляющий соответственно) разработана в соответствии с требованиями Положения 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.

1.1.2. Настоящая Политика применяется Доверительным управляющим для осуществления прав по ценным бумагам, являющимся объектом доверительного управления и в целях осуществления мероприятий по финансовому оздоровлению кредитных организаций в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

1.2. Область действия

Политика распространяется на инвестиционные операции, осуществляемые в рамках лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами и договора доверительного управления с Учредителем управления.

1.3. Период действия и порядок внесения изменений

1.3.1. Политика вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты опубликования на официальном сайте Доверительного управляющего в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (<http://www.amfbc.ru/>).

1.3.2. Срок действия Политики – до замены (отмены).

1.3.3. Политика и все изменения к ней утверждаются и вводятся в действие приказом Генерального директора ООО «УК ФКБС».

1.3.4. Изменения вносятся в случаях изменения законодательства Российской Федерации, совершенствования политики осуществления прав по ценным бумагам, являющимися объектами доверительного управления и т.п. В случае изменения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России Порядок, до приведения его в соответствие с такими изменениями, считается действующим в части, не противоречащей вышеуказанным документам.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Доверительный управляющий - общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора»;

Учредитель управления – Банк России в целях осуществления мер по предупреждению банкротства кредитных организаций.

3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

3.1. Доверительный управляющий самостоятельно осуществляет все права по ценным бумагам, являющимися объектом доверительного управления, если договором доверительного управления не установлено иное.

3.2. Если в соответствии с договором доверительного управления Доверительный управляющий не уполномочен осуществлять по ценным бумагам, являющимися объектом доверительного управления, право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, то он 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).

3.3. При осуществлении прав по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, Доверительный 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, а также договором доверительного управления.

3.4. Доверительный управляющий осуществляет права по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, руководствуясь следующими принципами:

3.4.1 законные права и интересы Учредителя управления ставятся выше интересов Доверительного управляющего, заинтересованности его должностных лиц и работников в получении материальной и (или) личной выгоды;

3.4.2 при голосовании на общих собраниях владельцев ценных бумаг по каждому конкретному вопросу принимаются решения, направленные на обеспечение сохранности и прироста имущества Учредителя управления;

3.4.3 голосование должно обеспечивать защиту прав и законных интересов Учредителя управления, в интересах которого действует Доверительный управляющий, а также соблюдение этических норм и практики делового оборота;

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

3.5. Доверительный управляющий принимает решение о выборе конкретного варианта голосования руководствуясь принципом разумности и добросовестности, в том числе с учетом следующего:

- срока договора доверительного управления;
- инвестиционных целей Учредителя управления;

- соотношения голосов, принадлежащих Учредителю управления, к общему количеству голосов по вопросу, вынесенному на голосование;
- задач и перспектив развития акционерного общества, паевого инвестиционного фонда и др.

3.6. Для реализации данной Политики при осуществлении прав голоса по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, при необходимости Доверительный управляющий вправе истребовать бухгалтерские и другие документы эмитента для анализа его финансово-хозяйственной деятельности.

3.7. Информация об осуществлении Доверительным управляющим в отчетном периоде права голоса по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, указывается в отчете доверительного управляющего, предоставляемого Учредителю управления, с указанием по каким ценным бумагам Доверительный управляющий голосовал на общем собрании владельцев ценных бумаг с указанием выбранного им варианта голосования по каждому вопросу повестки дня.

3.8. Доверительный управляющий принимает решение о досрочном погашении облигаций (по требованию владельцев облигаций, по соглашению эмитента облигаций с владельцами облигаций и в иных случаях), руководствуясь принципом разумности и добросовестности, в том числе с учетом следующего:

- срока договора доверительного управления;
- инвестиционных целей Учредителя управления;
- оставшегося срока погашения облигаций, предусмотренного условиями выпуска облигаций;
- финансового состояния эмитента облигаций и др.

3.9. 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.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Данная Политика, а также изменения в нее должны быть раскрыты Доверительным управляющим на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (<http://www.amfbc.ru/>) с указанием даты ее размещения на сайте.