

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Правления
АО «НС Банк»

_____ **Ч.Л. Зентаи**

«27» апреля 2018 г.

Приложение №7
от «___» _____ 20__ г.
К Договору Доверительного управления
№ _____ от «___» _____ 20__ г.

ПОЛИТИКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

Настоящая Политика определяет политику осуществления прав по ценным бумагам Доверительного управляющего при осуществлении деятельности по доверительному управлению имуществом учредителя управления на основании Договора.

1. Настоящая Политика осуществления прав по ценным бумагам (далее – Политика) разработана в соответствии с требованиями Положения Банка России от «03» августа 2015 года № 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", стандартов СРО НФА, нормативных актов Банка России и законодательством Российской Федерации.
2. Доверительный управляющий осуществляет права по ценным бумагам, переданным в доверительное управление от Учредителя управления и полученным Доверительным управляющим в процессе деятельности по доверительному управлению в соответствии с настоящей Политикой осуществления прав по ценным бумагам, если иное не предусмотрено Договором доверительного управления, заключенным между Учредителем управления и Доверительным управляющим.
3. Доверительный управляющий самостоятельно осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, являющимися объектами доверительного управления, за исключением случаев, когда в Договоре доверительного управления прямо предусмотрено иное.
4. Доверительный 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.
5. Если в соответствии с Договором доверительного управления Доверительный управляющий не уполномочен осуществлять по ценным бумагам, являющимся объектом доверительного управления, право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, Доверительный

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

6. Доверительный управляющий предоставляет информацию об Учредителе управления для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, а также по требованию Учредителя управления дает депозитарию указание (инструкцию) о реализации Учредителем управления права голоса.

7. Если в соответствии с Договором доверительного управления Доверительный управляющий самостоятельно осуществляет права, удостоверенные ценными бумагами Учредителя управления, Доверительный управляющий самостоятельно принимает решение, будет ли он голосовать на общих собраниях владельцев ценных бумаг или будет воздерживаться от осуществления прав голоса по ценным бумагам.

8. Если в соответствии с Договором доверительного управления Доверительный управляющий уполномочен осуществлять по ценным бумагам, являющимся объектом доверительного управления, право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, то Доверительный управляющий самостоятельно определяет позицию, которой он будет придерживаться при осуществлении права голоса. Доверительный управляющий, руководствуясь своим профессиональным суждением, голосует «за», «против» или «воздержался» (либо не принимает участие в общем собрании) с учетом следующих обстоятельств:

- срока Договора доверительного управления с Учредителем управления;
- параметров инвестиционного профиля и (или) стандартного инвестиционного профиля Учредителя управления;
- соотношения голосов по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении, к общему количеству голосов по вопросу, вынесенному на голосование;
- задач и перспектив развития эмитента (паевого инвестиционного фонда, лица, обязанного по ценной бумаге и др.),
- инвестиционных целей Учредителя управления;
- иных обстоятельств, имеющих значение для определения позиции Доверительного управляющего в целях осуществления прав по ценным бумагам в доверительном управлении.

9. При осуществлении прав по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении, Доверительный управляющий руководствуется следующими принципами:

- соблюдения требований законодательства Российской Федерации, Договора доверительного управления, обычаев и этических норм;
- разумности и добросовестности действий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей в интересах Учредителя управления;
- приоритета интересов Учредителя управления над интересами Доверительного управляющего, его органов управления и должностных лиц, 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 Учредителя управления;
- обеспечения защиты прав и законных интересов Учредителя управления, в интересах которого действует Доверительный управляющий, а также соблюдения этических норм и практики делового оборота;
- защиты прав и законных интересов Учредителя управления.

10. Доверительный управляющий при осуществлении права голоса по ценным бумагам Учредителя управления может при необходимости истребовать бухгалтерские и другие документы для анализа финансово-хозяйственной деятельности и действий исполнительных органов эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге).

11. Информация об осуществлении Доверительным управляющим в отчетном периоде права голоса по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, указывается в отчете о деятельности Доверительного управляющего за соответствующий период, предоставляемом Учредителю управления, с указанием по каким ценным бумагам он голосовал на общем собрании владельцев ценных бумаг и выбранного варианта голосования по каждому вопросу повестки дня.

12. Если Доверительный управляющий не уполномочен осуществлять права по ценным бумагам Учредителя управления, то он совершает действия, необходимые для осуществления соответствующих прав, в том числе права на получение дохода, права требовать от эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге) их выкупа (погашения), уполномоченным на это лицом.

13. Доверительный управляющий принимает решение о предъявлении требования 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 принципом разумности и добросовестности, 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.

14. 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.).

15. Доверительный управляющий вправе вносить изменения в Политику осуществления прав по ценным бумагам.

16. Настоящая Политика, а также изменения и дополнения к ней, подлежат раскрытию на официальном сайте Доверительного управляющего в сети интернет не позднее 10 (Десяти) календарных дней до дня их вступления в силу с указанием даты их размещения на сайте и даты их вступления в силу по адресу www.nsbank.ru.