

Коммерческий банк «Хлынов»
(акционерное общество)
(АО КБ «Хлынов»)

07.07.2023

№102-ВНД

г. Киров

УТВЕРЖДЕНА
протоколом правления АО КБ «Хлынов»
№ 33 от «06» июля 2023г.

ПОЛИТИКА
осуществления прав по ценным бумагам,
являющимся объектами доверительного управления
АО КБ "Хлынов"

1. Общие положения.

1.1. Настоящая Политика осуществления прав по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления (далее – Политика), АО КБ «Хлынов» (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.

1.2. Цель Политики - реализация в интересах учредителя управления прав по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении, в том числе права голоса, закрепленного ценными бумагами, а также права требовать от эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге) их выкупа (погашения).

1.3. Политика содержит, в том числе, изложение позиции, которой будет придерживаться Управляющий, при голосовании по вопросам на собраниях владельцев ценных бумаг, являющихся объектом доверительного управления.

1.4. Управляющий осуществляет права по ценным бумагам в соответствии с настоящей Политикой, если иное не предусмотрено договором доверительного управления.

1.5. При осуществлении прав по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, 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.

2. Осуществление права голоса по ценным бумагам.

2.1. Если в соответствии с договором доверительного управления Управляющий не уполномочен осуществлять по ценным бумагам, являющимся объектом доверительного управления, права голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, то Управляющий совершает действия, необходимые для осуществления учредителем управления прав голоса по таким ценным бумагам.

2.2. В процессе осуществления права голоса на общих собраниях владельцев ценных бумаг (общих собраниях акционеров и/или общих собраниях владельцев облигаций) по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, Управляющий будет принимать решения по следующим вопросам:

- об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных

акций и прав, предоставляемыми этими акциями,

- о реструктуризации обязательств по облигациям
- о внесении изменений в решение о выпуске облигаций, если такие изменения влияют на законные права и интересы владельцев облигаций;
- об увеличении/уменьшении уставного капитала акционерного общества;
- о размещении облигаций/иных эмиссионных ценных бумаг (кроме акций);
- о выплате дивидендов;
- о дроблении/ консолидации акций;
- об освобождении (или о внесении в устав изменений, предусматривающих освобождение) лица, которое самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобрело 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций, от обязанности предложить акционерам продать ему принадлежащие им обыкновенные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, акционерного общества;
- внесения в устав или иные внутренние документы, регулирующие деятельность органов акционерного общества, положений, препятствующих приобретению 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций акционерного общества,

а также по другим вопросам по своему усмотрению, при этом Управляющий действует исключительно в интересах учредителя управления в рамках Договора доверительного управления.

2.3. Управляющий имеет право не осуществлять право голоса по ценным бумагам, являющимся объектом доверительного управления, если доля ценной бумаги, находящейся в доверительном управлении, составляет менее 0,1% от общего объема эмиссии такой ценной бумаги.

2.4. Управляющий осуществляет право голоса по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, либо воздерживается от голосования, руководствуясь следующими принципами:

- законные права и интересы учредителей управления ставятся выше интересов 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 учредителя управления;
- голосование должно обеспечивать защиту прав и законных интересов учредителей управления, в интересах которых действует Управляющий, а также соблюдение этических

норм и практики делового оборота;

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

2.5. Управляющий принимает решение о выборе конкретного варианта голосования либо об отказе от участия в голосовании, руководствуясь своим профессиональным суждением и принципом разумности и добросовестности, в том числе с учетом следующего:

- срока договора доверительного управления;
- инвестиционного профиля клиента (стандартного инвестиционного профиля клиента);
- соотношения голосов, принадлежащих Управляющему, к общему количеству голосов по вопросу, вынесенному на голосование;
- задач и перспектив развития эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге), паевого инвестиционного фонда и другими факторами.

2.6. 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 эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге).

2.7. В случае осуществления Управляющим в отчетном периоде прав голоса по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, Управляющий указывает в отчете доверительного управляющего, предоставляемого Учредителю, по каким ценным бумагам он голосовал на общем собрании владельцев ценных бумаг с указанием выбранного им варианта голосования по каждому вопросу повестки дня.

3. Осуществление иных прав по ценным бумагам.

3.1. Если в соответствии с законодательством Управляющий не уполномочен осуществлять права по ценным бумагам, являющимся объектом доверительного управления, то Управляющий 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.

3.2. Управляющий принимает решение о предъявлении требования о досрочном погашении ценных бумаг, 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.

3.3. При принятии решения о досрочном погашении ценных бумаг (по требованию владельцев ценных бумаг, по соглашению эмитента ценных бумаг с владельцами ценных бумаг и в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации и эмиссионными документами ценных бумаг) Управляющий руководствуется следующими принципами:

- Управляющий действует в целях защиты прав и интересов учредителя управления;
- Управляющий обязан действовать разумно и добросовестно;
- Управляющий не допускает предвзятости своей позиции, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам учредителя управления.

3.4. Для реализации принятия решения о досрочном погашении ценным бумагам в соответствии с разделом 3 Управляющий осуществляет следующие действия:

- оформляет и направляет эмитенту/лицу, предоставившему обеспечение по таким ценным бумагам, либо уполномоченному (уполномоченным) им (ими) лицу (лицам), в том числе агенту, платежному агенту, необходимые документы в соответствии с требованием законодательства Российской Федерации;
- в случае необходимости участвует в общих собраниях акционеров /общих собраниях владельцев облигаций путем голосования как посредством бюллетенями, полученными по почте, так и путем голосования посредством электронного голосования;
- в случае необходимости осуществляет взаимодействие с представителем владельцев облигаций.

3.5. В случае неисполнения обязательств эмитентом/ лицом, предоставившим обеспечение по ценным бумагам, Управляющий принимает меры по защите прав, предоставляемых соответствующими ценными бумагами.

4. Заключительные положения.

4.1 Настоящая Политика является неотъемлемой частью Регламента доверительного управления АО КБ «Хлынов».

4.2. Доверительный управляющий раскрывает настоящую Политику, а также изменения и дополнения к ней на своем официальном сайте <https://www.bank-hlynov.ru/> в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее следующего рабочего дня после её утверждения.

4.3. Настоящая Политика, раскрытая на официальном сайте <https://www.bank-hlynov.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», вступает в силу через 10 (десять) рабочих дней со дня раскрытия.

4.4. Настоящая Политика утверждается правлением Банка.

Начальник казначейства

С.Г. Асеева