

УТВЕРЖДЕНО
Протоколом Правления
АКБ «Ланта-Банк» (АО)
№ 728 от 15.10.2018 г.

ПОЛИТИКА
осуществления прав по ценным бумагам при осуществлении
деятельности по управлению ценными бумагами

Москва, 2018 год

1. Настоящая Политика осуществления прав по ценным бумагам (далее - Политика) разработана в соответствии с Положением Банка России от 3 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 Базовым стандартом совершения управляющим операций на финансовом рынке Банка России, определяет условия и порядок, которыми руководствуется АКБ «Ланта-Банк» (АО) (далее - Управляющий) при осуществлении прав по ценными бумагами, переданным в доверительное управление Управляющему Клиентами (Учредителями управления) по договорам доверительного управления, а также приобретенными Управляющим в процессе доверительного управления.

2. Управляющий самостоятельно осуществляет все права по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении, по всем договорам доверительного управления, заключенным с Клиентом, на основании настоящей Политики, за исключением случаев, когда в договоре доверительного управления прямо не предусмотрено иное.

3. Если в соответствии с договором доверительного управления Управляющий не уполномочен осуществлять по ценным бумагам права голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, в том числе на общем собрании акционеров, общем собрании владельцев инвестиционных паев, ипотечных сертификатов участия, то Управляющий совершает действия, необходимые для осуществления Учредителем управления прав голоса по таким ценным бумагам, а также права требовать от эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге) их выкупа (погашения).

4. При осуществлении прав по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении, Управляющий руководствуется следующими принципами:

- соблюдение требований законодательства Российской Федерации, условий договора доверительного управления, обычаев и этических норм;
- разумность и добросовестность действий при осуществлении прав и исполнении обязанностей исключительно в интересах Клиента;
- приоритет интересов Клиента над собственными интересами Управляющего, его органов управления и должностных лиц;
- обеспечение сохранности и прироста имущества Клиента;
- недопущение предвзятости при голосовании на общих собраниях акционеров;
- независимость позиции Управляющего от позиции третьих лиц, в том числе исполнительных органов и органов управления эмитента;
- защита прав и законных интересов Клиента.

5. 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 Клиентом права голоса по таким ценным бумагам, а также права требовать от эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге) их выкупа (погашения).

6. 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.

7. В случае осуществления прав по ценным бумагам при голосовании по вопросам общего собрания акционеров, владельцев облигаций Управляющий принимает решение о выборе конкретного варианта голосования, руководствуясь принципом разумности и добросовестности, в том числе с учетом следующего:

- срока договора доверительного управления;
- инвестиционного профиля Клиента;
- соотношения голосов, принадлежащих Клиенту, к общему количеству голосов по

вопросу, вынесенному на голосование;

- финансового состояния эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам).

8. Управляющий вправе не осуществлять право голоса по ценным бумагам, в которые инвестированы средства Клиента, если доля акций конкретного акционерного общества в доверительном управлении составляет менее 1 (одного) процента от общего объема выпуска соответствующих ценных бумаг эмитента.

9. В случае неисполнения эмитентом/лицом, выпустившим ценные бумаги своих обязательств по ценным бумагам, Управляющий принимает меры по защите прав и интересов Клиента в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. В случае если ни один из вариантов голосования по какому-либо вопросу повестки дня на общем собрании владельцев ценных бумаг не представляется для Управляющего, как вариант в интересах Клиента, Управляющий вправе воздержаться при голосовании или воздержаться от голосования.

11. В случае осуществления Управляющим в отчетном периоде прав голоса по ценным бумагам, являющимися объектами доверительного управления, Управляющий указывает в отчете о деятельности Управляющего, предоставляемом Клиенту, по каким ценным бумагам он голосовал на общем собрании владельцев ценных бумаг с указанием выбранного варианта голосования по каждому вопросу повестки дня.

12. Управляющий вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Политику с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.

13. Изменения и дополнения в Политику вносятся путем утверждения ее новой редакции.

14. Политика (ее новая редакция) раскрывается всем заинтересованным лицам путем публикации текста документа в сети Интернет на официальном сайте Управляющего по адресу: www.lanta.ru в срок не позднее 7 (семи) календарных дней до дня вступления в силу.