

ДЕЙСТВУЕТ
с 03.07.2016
Приказ № 173/1-2016
от «21» июня 2016 г.

ПОЛИТИКА
осуществления прав по ценным бумагам в процессе осуществления
деятельности по управлению ценными бумагами
ООО «Инбанк»

Москва
2016

1. Общие положения.

- 1.1. Настоящая Политика осуществления прав по ценным бумагам в процессе осуществления деятельности по управлению ценными бумагами ООО «Инбанк» (далее – Политика) разработана в соответствии с Положением 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».
- 1.2. Главной задачей Общества с ограниченной ответственностью «Инбанк» (далее – Банк) при голосовании от имени Клиентов на ежегодных и внеочередных собраниях эмитентов является защита интересов Клиентов. При этом действия Банка должны быть направлены на увеличение стоимости портфелей, находящихся под управлением Компании.
- 1.3. Права, удостоверенные ценными бумагами, находящимися в доверительном управлении, осуществляются Банком по своему усмотрению в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и договором доверительного управления.
- 1.4. Если договором доверительного управления предусмотрено, что Банк руководствуется указаниями Клиента (выгодоприобретателя) при осуществлении права голоса по ценным бумагам Клиента, находящимся в доверительном управлении, Банк обязан уведомить Клиента (выгодоприобретателя) о проведении общих собраний акционеров акционерных обществ не позднее следующего рабочего дня после даты, когда Банку стало известно о дате проведения общего собрания. Такое уведомление осуществляется в форме электронного сообщения на электронный адрес Клиента, указанный в договоре доверительного управления.
- 1.5. Во всех случаях Банк должен осуществлять голосование таким образом, чтобы защищать интересы Клиентов наилучшим образом, и обязан ставить интересы Клиентов выше своих собственных, учитывая по мере возможности цели и инвестиционные стратегии Клиента.
- 1.6. Единственной задачей Банка при участии в процедурах голосования является достижение наилучшего экономического эффекта от принятых во время голосования решений. При принятии решения Банк учитывает как краткосрочное, так и долгосрочное влияние решения на стоимость инвестиционного портфеля Клиента.
- 1.7. Целесообразность голосования, оценивается с точки зрения затрат и выгод. При этом Банк учитывает экономические затраты, которые возникают в процессе процедуры голосования, и предельный эффект голосов инвестиционного портфеля в общем множестве голосов. Если издержки голосования будут превосходить выгоды, то Банк может принять решение не принимать участия в голосовании.

2. Общие принципы голосования.

- 2.1. Настоящая Политика закрепляет ключевые принципы и правила осуществления прав голоса по ценным бумагам, которых будет придерживаться Банк, действующий в качестве управляющего портфелем Клиента при голосовании по ценным бумагам на общих собраниях владельцев ценных бумаг, которые составляют портфель Клиента, по следующим вопросам, но не ограничиваясь:
 - о реорганизации;
 - о ликвидации;

- об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- об увеличении уставного капитала акционерного общества;
- об уменьшении уставного капитала акционерного общества;
- о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (кроме акций);
- о выплате дивидендов;
- о дроблении акций;
- о консолидации акций;
- об определении размера вознаграждений и компенсаций членам совета директоров (наблюдательного совета);
- 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;
- о внесении в устав или иные внутренние документы, регулирующие деятельность органов акционерного общества, положений, препятствующих приобретению 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций акционерного общества.

2.2. При голосовании по вопросам, указанным в пункте 2.1. Политики, Банк голосует «за», «против» или «воздержался», руководствуясь следующими принципами:

2.2.1. Банк действует в целях защиты прав и интересов Клиента. Законные права и интересы Клиентов ставятся выше интересов Банка, заинтересованности его должностных лиц и сотрудников в получении материальной и (или) личной выгоды.

2.2.2. Банк обязан действовать разумно и добросовестно, то есть с той степенью осмотрительности и заботливости, которая требуется от Банка с учетом специфики его деятельности, практики делового оборота и соблюдения этических норм.

2.2.3. Банк предпринимает все необходимые меры, направленные на сохранность и прирост имущества, составляющий портфель Клиента.

2.2.4. Банк не допускает предвзятости своей позиции, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам Клиента Банка.

2.3. Для реализации настоящей Политики Банк в интересах Клиента осуществляет следующие действия:

- участвует в общих собраниях владельцев ценных бумаг путем голосования бюллетенями, полученными по почте;
- в случае необходимости истребует бухгалтерские и другие документы для анализа финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества и действий исполнительных органов акционерного общества.

2.4. Банк самостоятельно решает вопрос об участии в голосовании по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания владельцев ценных бумаг. В случае если, по мнению Банка, его участие в таком голосовании может привести к конфликту интересов различных Клиентов Банка, либо на момент голосования Банк не может определить наличие интереса Клиента в том или ином решении по

конкретному вопросу повестки дня общего собрания владельцев ценных бумаг, Банк не участвует в голосовании.

3. Заключительные положения.

- 3.1. Банк вправе изменять настоящую Политику с соблюдением требований действующего законодательства РФ.
- 3.2. Банк раскрывает настоящую Политику на своем официальном сайте в сети «Интернет» по адресу www.in-bank.ru. В случае изменения Политики Банк раскрывает новую редакцию настоящей Политики, а также изменения в нее не позднее 10 календарных дней до дня их вступления в силу.