

УТВЕРЖДЕНО

Решением Наблюдательного совета  
Автономной некоммерческой  
организации  
«Фонд защиты вкладчиков»  
от «04» июня 2015 г.,  
(протокол № 108)

**Положение**  
**о доверительном управлении акциями, размещенными доверительному**  
**управляющему – Автономной некоммерческой организации**  
**«Фонд защиты вкладчиков»**

**I. Предмет регулирования и основные понятия**

1. Настоящее Положение о доверительном управлении акциями, размещенными доверительному управляющему – Автономной некоммерческой организации «Фонд защиты вкладчиков» (далее – Положение), устанавливает основные подходы к осуществлению Автономной некоммерческой организацией «Фонд защиты вкладчиков» (далее – Фонд) функций доверительного управляющего акциями в соответствии с частью 2.5 статьи 14 Федерального закона от 2 апреля 2014 года № 37-ФЗ «Об особенностях функционирования финансовой системы Республики Крым и города федерального значения Севастополя на переходный период» (далее – Закон № 37-ФЗ).

2. Основные понятия, используемые в Положении:

1) **акции** – акции с номинальной стоимостью в рублях, размещенные Фонду в порядке части 2.5 статьи 14 Закона № 37-ФЗ, которые были конвертированы в акции той же категории (типа) из акций с номинальной стоимостью в иностранной валюте и по которым отсутствуют сведения об их владельцах;

2) **владелец акций** – юридическое или физическое лицо, являвшееся владельцем акций с номинальной стоимостью в иностранной валюте, права на которые подтверждены документально, в том числе на основании решения суда;

3) **выписка из реестра акционеров** – документ выдаваемый Фонду держателем реестра (регистратором) с указанием владельца лицевого счета доверительного управления, количества акций, учтенных на этом счете в момент выдачи выписки, фактов их обременения обязательствами, а также иной информации, относящейся к этим акциям;

4) **доверительный управляющий** – Фонд, осуществляющий в порядке части 2.5 статьи 14 Закона № 37-ФЗ доверительное управление акциями;

5) **доверительное управление** – управление акциями, осуществляемое в интересах владельцев акций без права доверительного управляющего распоряжаться акциями;

б) **держатель реестра (регистратор)** – юридическое лицо, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг и имеющее соответствующую лицензию (специальное разрешение), заключившее с эмитентом договор на оказание услуг по ведению реестра акционеров;

7) **эмитент** - юридическое лицо, имеющее обязательства перед владельцами акций по осуществлению их прав, зарегистрированное на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя до 16 марта 2014 г. и осуществившее до указанного дня регистрацию выпусков акций с номинальной стоимостью в иностранной валюте, запись о котором (эмитенте) внесена в единый государственный реестр юридических лиц в порядке статьи 14 Закона № 37-ФЗ.

## **II. Порядок учреждения и срок доверительного управления**

3. Доверительное управление акциями учреждается на основании части 2.5 статьи 14 Закона № 37-ФЗ.

4. Размещение акций доверительному управляющему в целях доверительного управления осуществляется держателем реестра (регистратором), который открывает лицевой счет доверительного управляющего акциями для учета прав на акции (далее – лицевой счет ДУ) и сообщает об этом доверительному управляющему путем направления ему

письменного уведомления с указанием вида, номера лицевого счета ДУ, количества зачисленных акций, сведений об эмитенте и держателе реестра (регистраторе).

5. Срок доверительного управления акциями не может превышать три года с даты зачисления акций на лицевой счет ДУ.

6. В течение срока доверительного управления акциями владельцы акций вправе обратиться к доверительному управляющему с заявлением о передаче им акций из доверительного управления.

Доверительный управляющий на основании представленных владельцами акций документов, перечень которых определен внутренним регулятивным документом доверительного управляющего о передаче акций из доверительного управления (далее – документ о передаче акций), передает акции из доверительного управления соответствующим лицам, а также денежные средства, полученные доверительным управляющим от осуществления прав, закрепленных акциями, в порядке, предусмотренном документом о передаче акций.

7. По истечении срока доверительного управления акции, не переданные их владельцам, становятся собственностью Республики Крым или города федерального значения Севастополя в зависимости от места нахождения эмитента. Порядок передачи акций указанным субъектам Российской Федерации устанавливается нормативным актом Банка России.

### **III. Полномочия доверительного управляющего**

8. Доверительный управляющий действует в соответствии с законодательством Российской Федерации в интересах владельцев акций, осуществляет права, удостоверенные акциями, при этом доверительный управляющий не вправе распоряжаться акциями, каким-либо образом отчуждать акции или отдавать их в залог, иным образом обременять.

9. При нарушении держателем реестра (регистратором), эмитентом либо иным лицом прав, удостоверенных акциями, доверительный управляющий обеспечивает защиту нарушенных прав, в том числе в судебном порядке.

10. Доверительный управляющий осуществляет следующие полномочия:

1) в отношениях с эмитентом:

а) участвует в общих собраниях акционеров, вносит вопросы в повестку собраний, выдвигает кандидатов в органы управления эмитента, избираемые собранием.

Позиция доверительного управляющего по вопросам повестки общего собрания акционеров отражается в письменных директивах, выдаваемых Исполнительным директором представителю доверительного управляющего для голосования на общем собрании акционеров. Представитель действует на основании письменных директив и доверенности Фонда.

В целях определения позиции доверительного управляющего по вопросам повестки (для формирования вопросов, подлежащих внесению в повестку) общего собрания акционеров Комиссия (рабочая группа), созданная в соответствии с приказом Исполнительного директора, подготавливает предложения по каждому вопросу повестки, формулировки решений по ним с приложением пояснительной записки, содержащей обоснование предлагаемых решений, необходимых материалов, а также имеющейся у Комиссии информации о кандидатах для избрания в органы управления, ревизионную и счетную комиссии эмитента.

б) получает выплачиваемые эмитентом дивиденды по акциям;

в) получает от эмитента необходимую информацию о деятельности эмитента;

г) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом соответствующего эмитента.

2) В отношениях с держателем реестра (регистратором):

а) сообщает держателю реестра (регистратору) имеющиеся сведения об изменении данных реестра акционеров;

б) получает выписки из реестра акционеров;

в) при передаче из доверительного управления акций их владельцам предоставляет держателю реестра (регистратору) в установленном порядке передаточное распоряжение;

г) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством о рынке ценных бумаг и актами держателя реестра (регистратора).

11. При осуществлении своих полномочий доверительный управляющий указывает, что действует в качестве доверительного управляющего.

12. Для расчетов по деятельности, связанной с доверительным управлением, доверительный управляющий открывает отдельный банковский счет (далее – счёт ДУ).

13. Дивиденды и иные денежные средства, полученные доверительным управляющим от осуществления прав по акциям, зачисляются на счёт ДУ.

#### **IV. Организация работы доверительного управляющего**

14. Решения об осуществлении полномочий в целях доверительного управления акциями принимаются Исполнительным директором и исполняются структурными подразделениями доверительного управляющего, работники которых в случае их привлечения к осуществлению указанных полномочий, действуют на основании доверенностей доверительного управляющего и письменных директив, выдаваемых Исполнительным директором (для участия в общих собраниях акционеров эмитента).

Исполнительный директор вправе поручить лицу, не являющемуся работником доверительного управляющего, совершать на основании доверенности от имени доверительного управляющего необходимые действия в рамках доверительного управления, за которые доверительный управляющий отвечает как за свои собственные.

15. Доверительный управляющий приступает к осуществлению своих полномочий с даты получения от держателя реестра (регистратора) уведомления об открытии ему лицевого счета ДУ, что указывается в приказе о

доверительном управлении акциями эмитента (далее - Приказ), предписывающем осуществить необходимые действия по доверительному управлению, в том числе:

- 1) получить информацию из реестра акционеров об акциях, размещенных доверительному управляющему;
- 2) организовать обособленный учет акций и операций по доверительному управлению;
- 3) получить информацию от эмитента в объеме, предусмотренном законодательством об акционерных обществах;
- 4) открыть счет ДУ и обеспечить обособленный учет денежных средств.

Приказ подготавливается структурным подразделением доверительного управляющего, являющимся согласно положению о соответствующем структурном подразделении ответственным за организацию работы Фонда как доверительного управляющего (далее – Подразделение).

#### **V. Расходы на доверительное управление**

16. Доверительный управляющий при осуществлении деятельности по доверительному управлению акциями несёт необходимые расходы, включая оплату услуг третьих лиц, привлеченных для совершения действий в целях доверительного управления акциями, в том числе:

- 1) расходы на оплату услуг держателя реестра (регистратора);
- 2) расходы на оплату вознаграждения лиц, привлеченных доверительным управляющим в целях реализации функций доверительного управляющего в соответствии с абзацем вторым пункта 14 Положения;
- 3) расходы на оплату юридических услуг по защите прав и охраняемых законом интересов доверительного управляющего и владельцев акций;
- 4) расходы на оплату почтовых расходов;
- 5) расходы на оплату услуг транспорта и связи, в том числе командировочные расходы;

б) расходы на оплату услуг средств массовой информации в целях публикации предусмотренных законодательством информационных сообщений;

7) расходы на оплату иных работ и услуг, необходимых для доверительного управления.

17. Финансирование расходов по доверительному управлению осуществляется в порядке, предусмотренном внутренними регулятивными документами доверительного управляющего.

18. При привлечении лиц, указанных в абзаце втором пункта 14 Положения, доверительный управляющий руководствуется Положением о закупке товаров, работ, услуг Автономной некоммерческой организацией «Фонд защиты вкладчиков».

19. Возмещение расходов доверительного управляющего осуществляется владельцем акций при передаче ему акций из доверительного управления в порядке, предусмотренном документом о передаче акций.