

**УТВЕРЖДЕНО**  
Протоколом Правления Банка  
№ 28 от 11 октября 2016 г.

**Регламент осуществления  
доверительного управления  
имуществом клиентов в Банке «Кузнецкий мост» АО**

## СОДЕРЖАНИЕ

1. ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В РЕГЛАМЕНТЕ
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3. ТРЕБОВАНИЯ К УПРАВЛЕНИЮ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ И ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
5. УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ЦЕННЫХ БУМАГ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
6. ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ
7. ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА В УПРАВЛЕНИЕ
8. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ КЛИЕНТА
9. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ
10. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ
11. ВЫВОД АКТИВОВ
12. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
13. ТРЕБОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ИСКЛЮЧЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
14. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ
15. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
16. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ И ПРЕТЕНЗИЙ

## 1. ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В РЕГЛАМЕНТЕ

**Активы, Имущество** – денежные средства, в том числе иностранная валюта в безналичной форме, ценные бумаги российских и иностранных эмитентов, а так же Иностранные финансовые инструменты, переданные Учредителем управления Доверительному управляющему для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также получаемые Доверительным управляющим при осуществлении Доверительного управления.

**Доверительный управляющий** – Банк «Кузнецкий мост» АО, являющийся профессиональным участником рынка ценных бумаг и осуществляющий деятельность по управлению ценными бумагами.

**Доверительное управление** – деятельность по доверительному управлению ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

**Иностранные финансовые инструменты** - финансовые инструменты иностранных эмитентов, которые не квалифицированы в качестве ценных бумаг в Российской Федерации.

**Инвестиционный профиль** – инвестиционные цели Учредителя управления на определенный период времени и риск возможных убытков, связанных с Доверительным управлением, который Учредитель управления способен нести за тот же период времени, определяемые Доверительным управляющим из сведений, полученных от Учредителя управления.

**Инвестиционный портфель клиента** – Имущество, находящееся в Доверительном управлении, и обязательства, подлежащие исполнению за счет этого Имущества.

**Конфиденциальная информация** – информация, позволяющая ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке или получить иную коммерческую выгоду. К конфиденциальной информации, в частности, относятся:

- деятельность Доверительного управляющего и Учредителя управления и их инвестиционные намерения;
- любая информация, относящаяся к размеру и стоимости Активов Учредителя управления, а также сделок с Активами, заключенными Доверительным управляющим в соответствии с настоящим Регламентом;
- любая переписка между Доверительным управляющим и Учредителем управления.

**Конфликт интересов** – возникающее в связи с предоставлением услуг на рынке ценных бумаг противоречие между имущественными и иными интересами Банка и (или) его сотрудников и клиента Банка, в результате которого действия (бездействия) Банка причиняют убытки клиенту и (или) влекут иные неблагоприятные последствия для клиента.

**Квалифицированные инвесторы** – лица, указанные в п. 2. ст.51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

**Учредитель управления, Клиент** – юридическое или физическое лицо, заключившее с Доверительным управляющим Договор и передавшее Доверительному управляющему в Доверительное управление Активы.

Любые иные термины, значение которых не определено в настоящем разделе Регламента, используются в значении, которое придается им законом или иными правовыми актами РФ, включая, но, не ограничиваясь законами и иными правовыми актами, регулирующими выпуск и обращение ценных бумаг в РФ, осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг РФ, а при отсутствии в указанных актах определений таких терминов – в значении, придаваемом таким терминам в практике работы российских профессиональных участников рынка ценных бумаг.

## 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Регламент осуществления доверительного управления имуществом клиентов в Банке «Кузнецкий мост» АО (далее – Регламент) разработан в соответствии с требованиями Положения Банка России № 482-П от 03.08.2015г. «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» (далее – Положение №482-П) и содержит порядок осуществления Банком «Кузнецкий мост» АО деятельности по управлению имуществом клиентов.

2.2. Деятельность по управлению ценными бумагами осуществляется Доверительным управляющим на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-05350-001000 от 28 июня 2001 года.

2.3. В качестве Учредителей доверительного управления могут выступать физические и юридические лица – резиденты РФ.

2.4. В качестве объектов доверительного управления могут выступать:

- денежные средства в рублях РФ, долларах США, Евро, предназначенные исключительно для инвестирования в ценные бумаги;
- акции акционерных обществ (корпоративные акции);
- облигации коммерческих организаций (корпоративные облигации);
- государственные (муниципальные) облигации любых типов, за исключением тех, условия выпуска и обращения которых не допускают их передачу в доверительное управление;
- валютные облигации (еврооблигации).

2.5. Сумма денежных средств, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги, или оценочная стоимость передаваемых в управление ценных бумаг определяется Договором доверительного управления (далее – договор ДУ). Стандартный срок, на который заключается договор ДУ – 1 год с возможностью последующей пролонгации.

2.6. Доверительный управляющий приступает к исполнению своих обязанностей по управлению переданным по Договору ДУ имуществом с момента передачи Учредителем управления этого имущества Доверительному управляющему. В случае, если передача различных ценных бумаг Учредителем управления Доверительному управляющему осуществляется в различные сроки (поэтапно), то договор ДУ считается заключенным с момента передачи Доверительному управляющему первого пакета ценных бумаг.

2.7. Передача в доверительное управление бездокументарных ценных бумаг Учредителем управления осуществляется путем зачисления ценных бумаг на лицевой счет Доверительного управляющего в системе ведения реестра/ на счет депо Доверительного управляющего в депозитарии. Моментом передачи бездокументарных ценных бумаг является момент зачисления ценных бумаг на лицевой счет/счете депо Доверительного управляющего.

2.8. Доходы от доверительного управления, полученные в процессе исполнения Договора ДУ, зачисляются на счет(а) доверительного управления, открытый(е) Доверительным управляющим в рамках этого Договора ДУ.

2.9. Доверительный управляющий осуществляет в пределах, предусмотренных действующим законодательством РФ и Договором ДУ, правомочия собственника в отношении имущества, переданного в доверительное управление Учредителем управления (в т.ч. право на получение дивидендов по акциям и дохода по облигациям, личные неимущественные права акционера акционерного общества, право на истребование платежа в погашение ценной бумаги; право на отчуждение, передачу в залог, совершение с ценными бумагами любых иных сделок или фактических действий), действуя самостоятельно и от своего имени исключительно в интересах Учредителя управления (Выгодоприобретателя).

2.10. Расходование находящихся в доверительном управлении денежных средств носит исключительно целевой характер. Переданные в доверительное управление денежные средства могут быть использованы Доверительным управляющим только на приобретение в

собственность Учредителя управления ценных бумаг, выплату имущественной выгоды Учредителю управления (Выгодоприобретателю), оплату в соответствии с Договором ДУ необходимых расходов по управлению имуществом и вознаграждения Доверительного управляющего.

2.11. Оформление сделок доверительным управляющим с ценными бумагами осуществляется с учетом требования п.3 ст.1012 ГК РФ, т.е. Доверительный управляющий совершает сделки с переданным в доверительное управление имуществом от своего имени, информируя при этом другую сторону по сделке, что он действует в качестве доверительного управляющего. При совершении сделок, требующих письменного оформления, после указания имени (названия) Доверительного управляющего делается пометка "Д.У."

2.12. Если иное не предусмотрено Договором ДУ и настоящим Регламентом, внесение изменений и/или дополнений в Регламент производится Управляющим в одностороннем порядке. Какого-либо предварительного или последующего согласия Учредителя управления на внесение изменений и/или дополнений в Регламент не требуется.

Управляющий уведомляет Учредителя управления о соответствующих фактах путем размещения полного текста изменений на Сайте Управляющего, расположенного по адресу: <http://www.kmbank.ru>. Обязанность отслеживать наличие изменений в Регламент возлагается на Учредителя управления. С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех лиц, заключивших Договор ДУ, Учредитель управления обязан не реже одного раза в календарный месяц самостоятельно или через Уполномоченных лиц обращаться к Сайту Управляющего за сведениями об изменениях, произведенных в Регламенте.

Учредитель управления вправе ознакомиться с текстом Регламента, а также изменений и/или дополнений в Регламент в офисе Управляющего. Учредитель управления также имеет право по письменному запросу получить копию Регламента в актуальной редакции, действующей на момент его обращения.

2.13. Управляющий раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" настоящий Регламент, а также изменения, вносимые в настоящий Регламент, не позднее 10 календарных дней до дня их вступления в силу.

### **3. ТРЕБОВАНИЯ К УПРАВЛЕНИЮ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ И ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ**

3.1. При управлении Активами Доверительный управляющий имеет целью достижение наибольшей коммерческой эффективности использования Активов Учредителя управления.

3.2. Приобретение векселей, залладных и складских свидетельств за счет имущества, находящегося в доверительном управлении, не допускается.

3.3. Учет прав на ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении, осуществляется депозитариями или регистраторами, являющимися юридическими лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранными организациями, включенными в перечень иностранных организаций, осуществляющих учет прав на ценные бумаги, в соответствии с пунктом 9 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

3.4. Доверительный управляющий вправе совершать операции по управлению Активами, используя услуги брокера (брокеров).

3.5. Для целей оценки стоимости объектов доверительного управления Учредителя управления, переданных Учредителем управления в доверительное управление, а также находящихся в доверительном управлении по договору ДУ управляющий определяет стоимость объектов доверительного управления по методике оценки стоимости объектов доверительного управления (Приложение №3 к Договору ДУ), если в отношении отдельного Учредителя управления договором ДУ не предусмотрена иная методика определения стоимости объектов доверительного управления.

3.6. Доверительный управляющий осуществляет права по ценным бумагам в соответствии с Политикой осуществления прав по ценным бумагам, представленной в Приложении №1 к настоящему Регламенту, если иное не предусмотрено договором ДУ.

3.7. Если в соответствии с договором ДУ управляющий не уполномочен осуществлять по ценным бумагам, являющимся объектом доверительного управления, право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, то Доверительный управляющий совершает действия, необходимые для осуществления Учредителем управления права голоса по таким ценным бумагам, а также права требовать от эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге) их выкупа (погашения).

3.8. В случае подачи заявки на организованных торгах на заключение договоров, объектом которых являются ценные бумаги, за счет имущества нескольких Учредителей управления денежные обязательства, вытекающие из таких договоров, исполняются за счет или в пользу каждого из указанных Учредителей управления в объеме, который определяется исходя из средней цены ценной бумаги, взвешенной по количеству ценных бумаг, приобретаемых или отчуждаемых по договорам, заключенным на основании указанной заявки.

В случае заключения договора, объектом которого являются ценные бумаги, за счет имущества нескольких Учредителей управления не на организованных торгах, денежные обязательства по такому договору исполняются за счет или в пользу каждого из указанных Учредителей управления в объеме, который определяется исходя из цены одной ценной бумаги, рассчитанной исходя из цены договора и количества приобретаемых или отчуждаемых ценных бумаг по этому договору.

Приобретение одной ценной бумаги за счет имущества нескольких Учредителей управления не допускается, за исключением случая, когда имущество этих Учредителей управления, находящееся в доверительном управлении, принадлежит им на праве общей собственности.

3.9. При управлении ценными бумагами и денежными средствами нескольких Учредителей управления управляющий предпринимает меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких Учредителей управления над интересами других Учредителей управления.

#### **4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

4.1. Договор ДУ составляется в простой письменной форме уполномоченным сотрудником Казначейства по утвержденной типовой форме.

4.2. Для заключения Договора ДУ, Учредитель управления обязан предоставить заполненную Анкету-Вопросник по форме Приложения №1.1, 1.2, 1.3 к Договору ДУ.

4.3. Договор ДУ заключается путем его подписания Учредителем управления или уполномоченным им лицом и Доверительным управляющим в лице Президента-Председателя Правления Банка или уполномоченным лицом, действующим на основании доверенности.

4.4. Учредитель управления или уполномоченное им лицо подписывает Договор в присутствии ответственного сотрудника Казначейства.

4.5. Если Учредителем управления является юридическое лицо, то Договор ДУ, Анкету-Вопросник и иные необходимые документы подписывает представитель юридического лица, действующий на основании учредительных документов или доверенности.

4.6. Все изменения, вносимые в договор ДУ, оформляются дополнительными соглашениями к договору ДУ, которые подписываются Учредителем управления или уполномоченным им лицом и Доверительным управляющим в лице Президента-Председателя Правления Банка или уполномоченным лицом, действующим на основании доверенности.

#### **5. УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ЦЕННЫХ БУМАГ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ**

5.1. Управляющий осуществляет обособленный учет ценных бумаг и денежных средств Учредителя управления, находящихся в доверительном управлении, а также полученных Управляющим в процессе управления ценными бумагами, от имущества Управляющего и имущества Учредителя управления, переданного Управляющему в связи с осуществлением им иных видов деятельности:

5.1.1. для хранения денежных средств, находящихся в доверительном управлении, а также полученных Управляющим в процессе управления ценными бумагами, Управляющий использует отдельный(-ые) банковский(-ие) счет(-а) (Банковский(-ие) счет(-а) Управляющего);

5.1.2. для учета прав на ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении, в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг Управляющий открывает отдельный лицевой счет (счета) Управляющего, а если учет прав на ценные бумаги осуществляется в Депозитарии – открывает отдельный счет (раздел счета) депо Управляющего.

5.2. На одном Банковском счете Управляющего могут учитываться денежные средства, передаваемые в доверительное управление разными Учредителями управления, а также полученные в процессе управления ценными бумагами; при этом, Управляющий обеспечивает ведение обособленного внутреннего учета денежных средств по каждому Договору ДУ.

5.3. На одном лицевом счете (счете депо) Управляющего могут учитываться ценные бумаги, передаваемые в доверительное управление разными Учредителями управления, а также полученные в процессе управления ценными бумагами; при этом Управляющий обязан обеспечить ведение обособленного внутреннего учета ценных бумаг по каждому Договору ДУ.

5.4. Учет ценных бумаг и денежных средств Учредителя управления осуществляется Управляющим в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и утвержденной Учетной политикой.

## **6. ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ**

6.1. С целью уведомления Учредителя управления о том, что проведение операций на рынке ценных бумаг сопряжено с определенными системными и рыночными рисками, которые могут повлечь за собой серьезные финансовые потери, Доверительный управляющий при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами уведомляет:

- об общих рисках операций на рынке ценных бумаг;
- о рисках сделок с иностранными финансовыми инструментами.

6.2. Информирование Учредителя управления о рисках осуществляется путем предоставления ему Уведомления о рисках (Приложение №7 к Договору ДУ). Уведомление о рисках является неотъемлемой частью Договора ДУ и подписывается обеими сторонами до начала осуществления операций на рынке ценных бумаг.

6.3. Требования п. 6.1. не распространяются на отношения Доверительного управляющего с Учредителями управления, относящимися к квалифицированным инвесторам в силу закона.

6.4. Действующая редакция Уведомления о рисках размещается на официальном сайте Доверительного управляющего в сети Интернет и должна быть доступна любым заинтересованным лицам.

## **7. ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА В УПРАВЛЕНИЕ**

7.1. Для передачи имущества Учредитель управления переводит бездокументарные ценные бумаги, которые по условиям их выпуска хранятся и/или учитываются в депозитарии (реестре), со своего счета в депозитарии (реестре) и/или со счета своего номинального держателя на счет депо Доверительного управляющего. Переданные в управление денежные средства переводятся на специальный банковский счет доверительного управляющего.

7.2. Датой поступления имущества доверительному управляющему являются:

- дата зачисления ценных бумаг на счет депо/ лицевой счет доверительного управляющего;
- для денежных средств – дата зачисления денежных средств на специальный счет в Банке, указанный в договоре ДУ.

7.3. Состав и стоимость Активов передаваемых в доверительное управление, указываются Сторонами в Перечне имущества, оформляемом по форме Приложения №2 к Договору ДУ, являющемуся неотъемлемой частью данного Договора.

## **8. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ КЛИЕНТА**

8.1. Доверительный управляющий осуществляет доверительное управление ценными бумагами и денежными средствами учредителя управления, принимая все зависящие от него разумные меры, для достижения инвестиционных целей учредителя управления, при соответствии уровню риска возможных убытков, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами (далее - риск), который способен нести этот учредитель управления. Инвестиционный профиль учредителя управления управляющий определяет на основе сведений, полученных от этого учредителя управления.

8.2. Инвестиционный профиль клиента определяется в соответствии с «Методикой определения инвестиционного профиля клиента Банка «Кузнецкий мост» АО».

8.3. Инвестиционный профиль клиента содержит следующую информацию:

- доходность от доверительного управления, на которую рассчитывает клиент (ожидаемая доходность);
- риск, который способен нести клиент (инвестиционный риск);
- период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск (инвестиционный горизонт).

8.4. Инвестиционный горизонт не может превышать срок, на который заключается договор ДУ. Если инвестиционный горизонт меньше срока, на который заключается договор ДУ, ожидаемая доходность и допустимый риск определяются за каждый инвестиционный горизонт, входящий в указанный срок.

8.5. Оценка способности нести инвестиционный риск может не проводиться в отношении учредителей управления, относящихся к квалифицированным инвесторам в силу закона или признанных квалифицированным инвестором для целей операций с соответствующими финансовыми инструментами.

8.6. Для проведения оценки инвестиционного профиля учредитель управления до начала оказания ему услуг по договору ДУ заполняет Раздел 1 Инвестиционного профиля (Приложения №1 и №2 к «Методике определения инвестиционного профиля клиента Банка «Кузнецкий мост» АО»). На основании представленной информации Доверительный управляющий в лице ответственного сотрудника Казначейства производит оценку инвестиционного профиля учредителя управления, заполняя Раздел 2 Инвестиционного профиля.

Инвестиционный профиль учредителя управления составляется в бумажной форме в двух экземплярах и подписывается уполномоченным лицом доверительного управляющего. Один экземпляр передается (направляется) учредителю управления, другой подлежит хранению Доверительным управляющим. Документ, содержащий инвестиционный профиль учредителя управления, должен включать описание допустимого риска.

Доверительный управляющий в лице ответственного сотрудника Казначейства обсуждает с учредителем управления свою оценку его инвестиционного профиля. Учредитель управления должен поставить отметку, выражающую его согласие либо не согласие с присвоенным ему инвестиционным профилем. На основании инвестиционного профиля Учредителя управления заполняется инвестиционная декларация (Приложение №4 к Договору ДУ).

8.7. При составлении инвестиционного профиля учредителя управления доверительный



управляющий полагается на указания и информацию, предоставленную учредителем управления, и не обязан проверять ее. Учредитель управления обязан информировать доверительного управляющего об изменении обстоятельств и информации, предоставленной ранее.

8.8. Риск недостоверной информации, предоставленной учредителем управления при формировании его инвестиционного профиля, лежит на самом учредителе управления. Ответственный сотрудник Казначейства разъясняет смысл составления инвестиционного профиля Учредителя управления и риск предоставления недостоверной информации или непредставления информации об изменении данных инвестиционного профиля.

8.9. Доверительный управляющий не вправе побуждать Учредителя управления к сокрытию или искажению информации, необходимой для формирования профиля клиента, или к отказу от ее предоставления.

8.10. Доверительный управляющий не осуществляет управление ценными бумагами и денежными средствами учредителя управления в случае, если для такого Учредителя управления не определен инвестиционный профиль в соответствии с настоящим Регламентом и «Методикой определения инвестиционного профиля клиента Банка «Кузнецкий мост» АО», либо в случае отсутствия согласия Учредителя управления с указанным инвестиционным профилем, за исключением случаев, установленных настоящим Регламентом.

8.11. В случае если риск учредителя управления стал превышать допустимый риск, определенный в инвестиционном профиле, и договором ДУ предусмотрены ограничения в отношении действий управляющего, которые необходимы для снижения риска, управляющий уведомляет об этом учредителя управления не позднее дня, следующего за днем выявления такого превышения в порядке, согласованном с учредителем управления. В этом случае, по письменному требованию учредителя управления управляющий обязан привести управление ценными бумагами и денежными средствами в соответствие с его инвестиционным профилем.

## **9. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ**

9.1. Управляющий в соответствии с Положением №482-П и условиями Договора ДУ предоставляет Учредителю управления Отчеты, содержащие, в том числе следующую информацию:

- об операциях по передаче Учредителем управления и возврату ему Имущества;
- сведения о динамике ежемесячной доходности инвестиционного портфеля Учредителя управления за последние 12 месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет;
- сведения о стоимости инвестиционного портфеля Учредителя управления за последние 12 месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет;
- обо всех расходах (по видам), понесенных Управляющим в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению Имуществом, и возмещенных (подлежащих возмещению) за счет имущества Учредителя управления;
- о вознаграждении, выплаченном (подлежащим выплате) Управляющему за отчетный период, с приведением расчета его размера;
- обо всех сделках, совершенных Управляющим с принадлежащим Учредителю управления Имуществом – по письменному запросу Учредителя управления;
- о составе Имущества, принадлежащего Учредителю управления, и его оценочной стоимости - по письменному запросу Учредителя управления.

9.2. Отчет предоставляется по форме Приложения №2 к настоящему Регламенту ежеквартально в срок, не позднее 10 (десяти) рабочих дней по окончании каждого календарного квартала, а также в случае прекращения Договора ДУ. При этом квартал считается равным трем календарным месяцам, а отсчет кварталов ведется с начала года.

Подготовку отчета осуществляет Отдел сопровождения казначейских операций.

9.3. Управляющий предоставляет Учредителю управления Отчет, содержащий сведения о полученных доходах и расходах для их учета Учредителем управления (выгодоприобретателем) при определении налоговой базы по операциям доверительного управления Объектами управления, в порядке и сроки, предусмотренные законодательством о налогах и сборах.

9.4. Отчет в письменной форме направляется Учредителю управления путем вручения в офисе Управляющего по адресу: 115054, г. Москва, ул. Малая Пионерская, д.37, строение 1 или заказным письмом с уведомлением о вручении.

9.5. В случае письменного запроса Учредителя управления Управляющий обязан в срок, не превышающий 10 (десять) рабочих дней со дня получения запроса, предоставить Учредителю управления информацию на дату, указанную в запросе, а если дата не указана - на дату получения запроса Управляющим.

9.6. Учредитель управления вправе направлять Управляющему возражения на полученные отчеты в течение 3 (трех) рабочих дней.

9.7. Отчетность, предусмотренная пунктом 9.1. Регламента, считается принятой Учредителем управления, если по истечении 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем предоставления соответствующего отчета, Управляющий не получил от Учредителя управления в письменной форме мотивированные замечания и возражения по предоставленному Отчету. В случае получения замечаний и возражений Учредителя управления к отчетности, Управляющий в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней направляет Учредителю управление пояснения к отчетности. Если по истечении 3 (Трех) рабочих дней, следующих за днем передачи Управляющим пояснения, Управляющий не получил от Учредителя управления в письменной форме замечания и возражения к предоставленному пояснению, отчетность считается принятой Учредителем управления. В случае если Управляющий получил от Учредителя управления возражения к предоставленному пояснению, стороны принимают все меры, чтобы разрешить спор, а в случае не достижения согласия Стороны решают спор в соответствии Договором и законодательством Российской Федерации.

9.8. Принятие отчетности, предусмотренной пунктом 9.1. Учредителем управления может рассматриваться в случае спора как одобрение действий Управляющего и согласие с результатами, которые были отражены в принятой отчетности. Возражения Учредителя управления по прошедшим отчетным периодам не принимаются.

9.9. Споры между Сторонами, связанные с Отчетом Управляющего, разрешаются в соответствии с разделом 15 настоящего Регламента.

## **10. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ**

10.1. Доверительный управляющий имеет право на вознаграждение, предусмотренное Договором ДУ, а также на возмещение необходимых расходов, произведенных им при доверительном управлении, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.2. Под необходимыми расходами в настоящем договоре понимаются:

- Депозитарные издержки;
- Комиссия биржи;
- Клиринговая комиссия;
- Комиссия ИТС;
- Комиссия стороннего брокера.

10.3. Суммы расходов исчисляются Доверительным управляющим в соответствии со счетами (счетами-фактурами), представленными третьими лицами - поставщиками услуг.

10.4. Обязательства Учредителя управления по оплате необходимых расходов погашаются путем удержания Доверительным управляющим соответствующих сумм из средств, полученных Доверительным управляющим от управления имуществом, на основании предоставленного Доверительному управляющему Учредителем управления права (заранее

данного акцепта) на списание денежных средств по распоряжениям Доверительного управляющего со всех счетов Учредителя управления, открытых у Доверительного управляющего.

Вознаграждение Доверительного управляющего состоит из фиксированного вознаграждения (плата за управление) и вознаграждения, обусловленного доходами (премия за успех). Если по итогам доверительного управления доход от управления имуществом отсутствует, Премия за успех не выплачивается.

10.5. Размер и порядок расчета и выплаты вознаграждения определяется Приложением № 5 к Договору ДУ.

10.6. Вознаграждение уплачивается:

- либо путем удержания Доверительным управляющим соответствующих сумм из средств, полученных Доверительным управляющим от управления имуществом на день прекращения срока действия Договора на основании предоставленного Доверительному управляющему Учредителем управления права (заранее данного акцепта) на списание денежных средств по распоряжениям Доверительного управляющего со всех счетов Учредителя управления, открытых у Доверительного управляющего;

- либо оплачивается Учредителем управления в срок не позднее 7 (семи) дней с момента прекращения Договора. В случае неисполнения Учредителем управления обязательства по оплате вознаграждения Доверительный управляющий вправе, согласно ст. 359 ГК РФ, удерживать имущество, подлежащее передаче Учредителю управления/Выгодоприобретателю до момента исполнения обязательств по выплате вознаграждения Учредителем управления.

## **11. ВЫВОД АКТИВОВ**

11.1. Вывод Активов, находящихся в доверительном управлении, осуществляется Доверительным управляющим в виде денежных средств, если нет иных указаний Учредителя управления.

11.2. В случае вывода Активов в виде находящихся в управлении бездокументарных ценных бумаг, возврат производится с даты списания ценных бумаг с лицевого счета Доверительного управляющего в реестре владельцев именных ценных бумаг, либо со счета депо Управляющего, открытого для учета ценных бумаг Учредителя управления.

11.3. Вывод из Доверительного управления Активов в виде безналичных денежных средств осуществляется путем банковского перевода безналичных денежных средств на счет Учредителя управления. Моментом исполнения Доверительным управляющим обязанности по выводу Активов в виде безналичных денежных средств считается момент списания безналичных денежных средств со счета Доверительного управляющего, открытого специально для целей Доверительного управления.

11.4. Учредитель управления вправе осуществлять частичный вывод Активов из Доверительного управления с согласия Доверительного управляющего. Частичный вывод Активов, в результате которого оставшаяся стоимость Активов в управлении, окажется ниже минимальной суммы, указанной в Договоре ДУ, допускается только при наличии отдельного двухстороннего соглашения.

11.5. Вывод Активов из управления производится на основании Заявки о выводе Активов из доверительного управления (Приложение №3 к настоящему Регламенту), уведомления о прекращении действия Договора ДУ, подаваемых Учредителем управления, или уведомления о расторжении Договора Доверительным управляющим. Возврат Активов, находящихся в доверительном управлении на момент получения Заявки о выводе Активов, на момент получения уведомления о прекращении действия Договора ДУ или на момент направления Доверительным управляющим уведомления о расторжении Договора, осуществляется Доверительным управляющим в течение 14 (Четырнадцати) дней, после получения указанных уведомлений Доверительным управляющим, либо направления указанного уведомления Учредителю управления Доверительным управляющим.

11.6. При прекращении Договора ДУ вывод всех Активов доверительного управления осуществляется по реквизитам Учредителя управления, указанным в Договоре ДУ или указанным Учредителем управления в уведомлении о прекращении действия Договора ДУ. Если прекращение Договора осуществляется по инициативе Доверительного управляющего, и в Договоре содержатся неправильные (устаревшие) реквизиты для вывода Активов, Учредитель управления обязан сообщить необходимые реквизиты для вывода Активов в срок не позднее 3 (Трёх) рабочих дней со дня уведомления об этом Учредителя управления Доверительным управляющим.

При несоблюдении Учредителем управления указанного срока Доверительный управляющий вправе реализовать ценные бумаги, входящие в состав возвращаемых Учредителю управления Активов, а Учредителю управления возвращаются денежные средства.

## **12. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА**

12.1. Договор может быть расторгнут досрочно, по инициативе любой из Сторон с обязательным уведомлением о досрочном расторжении Договора другой Стороны не менее чем за 30 (тридцать) рабочих дней до даты фактического расторжения Договора.

12.2. При расторжении Договора по любой причине Доверительный управляющий возвращает Учредителю управления имущество, находящееся по Договору в доверительном управлении.

12.3. При расторжении Договора по любой причине Учредитель управления направляет Доверительному управляющему Уведомление о прекращении действия договора ДУ (Приложение № 4 к настоящему Регламенту).

12.4. В случае расторжения Договора ДУ Доверительный управляющий в срок не более 3-х (трех) рабочих дней с даты получения от Учредителя управления Уведомления о прекращении действия Договора ДУ предоставляет Учредителю управления и Выгодоприобретателю Отчеты по установленной форме.

12.5. Учредитель управления обязан дать Доверительному управляющему однозначные указания относительно закрытия портфеля и вывода средств: в каком виде Учредитель управления хочет получить принадлежащее ему имущество (в виде денежных средств и (или) ценных бумаг) и каким способом будет осуществляться вывод средств.

12.6. При отсутствии однозначных указаний Учредителя управления относительно закрытия портфеля и вывода средств, Доверительный управляющий вправе приостановить процесс закрытия портфеля и вывода средств до получения от Учредителя управления всей необходимой информации.

12.7. В случае получения указаний от Учредителя управления о выводе имущества в виде денежных средств Доверительный управляющий закрывает портфель (портфели) по текущим рыночным ценам. В случае невозможности немедленной реализации каких-либо ценных бумаг Учредитель управления оставляет эти ценные бумаги у Доверительного управляющего до момента их реализации.

12.8. Возврат Учредителю управления находящегося в управлении имущества осуществляется Доверительным управляющим в течение 14 (Четырнадцати) с даты получения Доверительным управляющим однозначных указаний относительно закрытия портфеля и вывода средств.

12.9. Возврат денежных средств Учредителю осуществляется по банковским реквизитам, указанных в договоре ДУ, если иное не указано в Уведомлении о прекращении действия договора ДУ.

12.10. Во всех случаях возврат средств осуществляется за вычетом вознаграждения и необходимых расходов, произведенных Доверительным управляющим при управлении имуществом.

12.11. Ценные бумаги и/или денежные средства, полученные Доверительным управляющим после расторжения договора, в связи с осуществлением управления ценными

бумагами в интересах Учредителя управления в период действия договора, Доверительный управляющий обязан передать Учредителю управления в течение 10 (десять) рабочих дней с момента их получения. При этом Учредитель управления обязан предоставить Доверительному управляющему сведения о банковских счетах и счетах депо в депозитарии/лицевых счетах у держателя реестра, куда Доверительному управляющему следует перевести активы в письменном виде.

### **13. ТРЕБОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ИСКЛЮЧЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ**

13.1. Доверительный управляющий в процессе осуществления деятельности по управлению активами Учредителя управления применяет меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий.

В случае если меры, принятые Доверительным управляющим по предотвращению последствий конфликта интересов, не привели к снижению риска причинения ущерба интересам Учредителя управления, управляющий обязан уведомить Учредителя управления об общем характере и (или) источниках конфликта интересов до начала совершения сделок, связанных с доверительным управлением имуществом Учредителя управления.

13.2. Выявление и контроль конфликта интересов, а также предотвращение его последствий осуществляется управляющим в соответствии со следующими правилами:

-  процессы и (или) процедуры, реализация которых впоследствии может повлечь конфликт интересов, выявляются посредством обобщения практики деятельности Банка – доверительного управляющего и проведения контрольных процедур в рамках внутреннего контроля, осуществляемого в Банке;

-  в случае выявления процессов и (или) процедур, которые могут повлечь конфликт интересов, осуществляется пересмотр нормативных документов Банка, с последующим внесением изменений или разработкой новых документов;

-  определенные Банком меры по предотвращению конфликта интересов закрепляются в нормативных документах Банка;

-  в Банке на постоянной основе осуществляется контроль соблюдения мер, направленных на предотвращение конфликта интересов.

13.3. В целях предотвращения конфликта интересов при осуществлении деятельности доверительного управляющего Банк **не осуществляет** следующие действия:

-  отчуждение принадлежащих учредителю управления объектов доверительного управления в состав имущества Банка, в состав имущества акционеров Банка, аффилированных лиц Банка или в состав имущества других учредителей управления, находящегося у Банка в доверительном управлении, за исключением комиссионного вознаграждения и расходов, предусмотренных договором;

-  совершение сделок за счет средств других учредителей управления;

-  отчуждение в состав имущества, находящегося у Банка в доверительном управлении, имущества Банка, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и договором;

-  отчуждение в состав имущества, находящегося у Банка в доверительном управлении, имущества комитента (принципала, доверителя) во исполнение договора комиссии (агентского договора, договора поручения), в случае если Банк одновременно является комиссионером (агентом, поверенным) по указанному договору;

-  отчуждение имущества, находящееся у Банка в доверительном управлении, в состав имущества комитента (принципала, доверителя) во исполнение договора комиссии (агентского договора, договора поручения), в случае если Банк одновременно является комиссионером (агентом, поверенным) по указанному договору;

- использование имущества учредителя управления для исполнения обязательств из договоров ДУ, заключенных с другими учредителями управления, собственных обязательств Банка или обязательств третьих лиц;
- совершение сделок с имуществом учредителя управления с нарушением условий договора;
- безвозмездное отчуждение имущества учредителя управления, за исключением комиссионного вознаграждения и расходов, предусмотренных договором;
- заключение за счет денежных средств/ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении, сделок купли/продажи ценных бумаг с аффилированным лицом Банка, а также иными лицами, действующими за счет такого аффилированного лица, за
  - исключением сделок купли/продажи ценных бумаг, заключаемых через организаторов торговли на основании безадресных и анонимных заявок;
- приобретение за счет денежных средств, находящихся у Банка в доверительном управлении, ценных бумаг, выпущенных Банком или аффилированными с Банком лицами, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки фондовых бирж;
- приобретение за счет денежных средств, находящихся у Банка в доверительном управлении, эмиссионных ценных бумаг на предъявителя без обязательного централизованного хранения;
- приобретение за счет денежных средств, находящихся у Банка в доверительном управлении, векселей, закладных и складских свидетельств;
- приобретение за счет денежных средств, находящихся у Банка в доверительном управлении, инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда и акций акционерного инвестиционного фонда, управляющей компанией которого является Банк или аффилированные с Банком лица;
- приобретение ценных бумаг организаций, находящихся в процессе ликвидации, а также признанных банкротами и в отношении которых открыто конкурсное производство в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), если информация об этом была раскрыта в соответствии с порядком, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- получение на условиях договоров займа денежных средств и ценных бумаг, подлежащих возврату за счет имущества учредителя управления, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, а также предоставление займов за счет имущества учредителя управления;
- передачу находящихся в доверительном управлении ценных бумаг в обеспечение исполнения обязательств Банка (за исключением обязательств, возникающих в связи с исполнением Банком соответствующего договора ДУ), обязательств аффилированных с Банком лиц, обязательств иных третьих лиц;
- отчуждение имущества, находящегося в доверительном управлении, по договорам, предусматривающим отсрочку или рассрочку платежа более чем на срок, установленный в договоре ДУ, за который стороны должны уведомить друг друга об отказе от договора ДУ, за исключением биржевых и внебиржевых срочных договоров (контрактов);
- размещение денежных средств учредителей управления во вклады, срок возврата денежных средств по которым не определен;
- совершение иных сделок, совершение которых запрещено законодательством Российской Федерации.

#### 13.4. При осуществлении деятельности доверительного управляющего Банк:

- не отчуждает принадлежащие учредителю управления объекты доверительного управления в состав имущества других учредителей управления, находящегося у Банка в доверительном управлении;
- не совершает сделок за счет средств других учредителей управления;
- не использует имущество учредителя управления для исполнения обязательств из договоров ДУ, заключенных с другими учредителями управления.

## **14. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ**

14.1. Управляющий хранит документ, содержащий инвестиционный профиль Учредителя управления, документы и (или) информацию, на основании которых определен указанный инвестиционный профиль, в течение срока действия договора ДУ с этим Учредителем управления, а также в течение трех лет со дня его прекращения.

14.2. Документы и записи об имуществе, находящемся в доверительном управлении, и обязательствах, подлежащих исполнению за счет этого имущества (инвестиционный портфель Учредителя управления), о его стоимости, а также о сделках, совершенных за счет этого инвестиционного портфеля, подлежат хранению в течение не менее пяти лет с даты их получения или составления управляющим.

## **15. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ**

15.1. Доверительный управляющий ведет учет для целей налогообложения по операциям с переданным ему в доверительное управление имуществом.

15.2. Доверительный управляющий рассчитывает, начисляет, удерживает и перечисляет в бюджеты соответствующих уровней налоги, установленные законодательством Российской Федерации. Удержанные и перечисленные суммы налогов исключаются Доверительным управляющим из сумм, подлежащих перечислению Учредителю управления.

15.3. Учредители управления (Выгодоприобретатели) – юридические лица самостоятельно несут ответственность за отражение в бухгалтерском учете в установленном законодательством порядке операций со своим имуществом и своевременную уплату налоговых платежей.

## **16. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ И ПРЕТЕНЗИЙ**

16.1. Все споры, возникающие из Договора ДУ или связанные с исполнением обязательств по Договору (в том числе связанные с Отчетом о деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами), Управляющий и Учредитель управления разрешают путем переговоров, а в случае не достижения Сторонами согласия в отношении возникшего спора – путем направления друг другу претензий.

16.2. Претензия должна содержать: номер и дату настоящего Договора; наименование лица, подающего претензию, его место нахождения; если этим лицом является гражданин - его место жительства, дату и место его государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (в случае, если он является таковым); требования лица, подающего претензию, со ссылкой на настоящий Договор, законы и иные нормативные правовые акты; обстоятельства, на которых основаны требования заявителя, и подтверждающие эти обстоятельства доказательства.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.

16.3. В случае согласия с требованиями, изложенными в претензии, необходимые действия, направленные на урегулирование предмета спора, должны быть совершены Доверительным управляющим не позднее 5 рабочих дней с даты получения претензии.

В случае несогласия с требованиями, изложенными в претензии, Доверительный управляющий обязан в течение 10 рабочих дней направить Учредителю управления мотивированный отказ от удовлетворения требований, изложенных в претензии. Отказ должен содержать: номер и дату полученной претензии; причину несогласия с изложенными в претензии требованиями со ссылкой на настоящий Договор, законы и иные нормативные правовые акты; собственные предложения по урегулированию спора (разногласий) – если имеются.

Рассмотрение претензии Доверительным управляющим, может быть отложено в случае несоответствия претензии требованиям, указанным в п. 16.2. настоящего Регламента. В этом случае рассмотрение претензии производится после устранения заявителем указанных недостатков, а сроки, указанные в настоящем пункте, продлеваются на время получения претензии, оформленной в соответствии с настоящим Регламентом.

Истечение сроков, указанных в настоящем пункте, при отсутствии факта действий Доверительного управляющего (урегулирования претензии либо направления отказа от её урегулирования) являются отказом от удовлетворения претензии, после которого Учредитель управления имеет право обратиться в суд (арбитражный суд) по месту нахождения Доверительного управляющего.

16.4. Ответ на претензию направляется в письменной форме, с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование их отправления и доставки, либо вручаются под расписку.

16.5. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, фактического неудовлетворения претензии или неполучения в срок ответа на претензию, спор подлежит передаче на рассмотрение и окончательное разрешение в Арбитражный суд г. Москвы или суд общей юрисдикции по месту нахождения Управляющего.



## ПОЛИТИКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

### 1. Общие положения.

1.1. Банк «Кузнецкий мост» АО (далее – Доверительный управляющий) осуществляет деятельность по доверительному управлению на рынке ценных бумаг путем совершения любых юридических и фактических действий в отношении объектов доверительного управления, а также осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, включая право голоса по голосующим ценным бумагам.

1.2. Настоящая Политика осуществления прав по ценным бумагам (далее – Политика) содержит изложение позиции, которой будет придерживаться Доверительный управляющий при голосовании по отдельным вопросам на общих собраниях акционеров акционерных обществ, акции которых входят в состав имущества Учредителя управления.

1.3. Доверительный управляющий самостоятельно решает вопрос об участии в голосовании по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества.

1.4. Доверительный управляющий вправе изменять Политику с соблюдением требований действующего законодательства РФ.

1.5. Доверительный управляющий обеспечивает доступ к Политике, с включенными в нее изменениями, на официальном сайте в сети Интернет.

### 2. Принципы политики голосования.

2.1. Доверительный управляющий определяет свою позицию (принципы голосования), которой будет придерживаться при осуществлении прав голоса по акциям, входящих в состав имущества Учредителя управления, при голосовании на общих собраниях акционеров по следующим вопросам:

- о реорганизации эмитента;
- о ликвидации эмитента;
- об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- об увеличении уставного капитала эмитента;
- об уменьшении уставного капитала эмитента;
- о размещении эмитентом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (кроме акций);
- о выплате эмитентом дивидендов;
- о дроблении акций;
- о консолидации акций;
- об определении размера вознаграждений и компенсаций членам совета директоров (наблюдательного совета) эмитента;
- о порядке и условиях приобретения лицом более 30 (Тридцати) процентов общего количества обыкновенных акций и привилегированных акций эмитента, предоставляющих право голоса в соответствии с п. 5 ст. 32 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах", с учетом акций, принадлежащих данному лицу и его аффилированным лицам.

2.2. При осуществлении прав голоса по акциям, входящих в состав имущества Учредителя управления, на общих собраниях акционеров по вопросам, указанным в п. 2.1

настоящей Политики, Доверительный управляющий, руководствуется следующими принципами:

- соблюдение требований законодательства Российской Федерации, внутренними документами, обычаев делового оборота и этических норм;
- разумность и добросовестность действий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей исключительно в интересах Учредителя управления;
- приоритет интересов Учредителя управления над собственными интересами Доверительного управляющего, его органов управления и должностных лиц;
- сохранность вложений и прирост стоимости имущества Учредителя управления;
- недопущение предвзятости решений Доверительного управляющего при голосовании на общих собраниях акционеров, не зависимость позиции Доверительного управляющего от позиции третьих лиц, в том числе позиции исполнительных органов и органов управления эмитента.

2.3. В случае, если на момент принятия решения Доверительным управляющим не представляется возможным установить вариант голосования, выбор которого в наибольшей мере будет соответствовать принципам, изложенным в п. 2.2 настоящей Политики, Доверительный управляющий осуществляет права голоса по акциям на общих собраниях акционеров следующим образом:

2.3.1. При голосовании по вопросам о реорганизации эмитента, о ликвидации эмитента, об уменьшении уставного капитала эмитента, о дроблении или консолидации акций эмитента Доверительный управляющий выбирает вариант "против".

2.3.2. При голосовании по вопросам об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями, об увеличении уставного капитала эмитента, о размещении эмитентом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (кроме акций) Доверительный управляющий выбирает вариант "за" в случае, если средства, полученные от размещения акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, эмитент планирует направить на цели, способствующие развитию деятельности эмитента и повышению рыночной стоимости его акций. В остальных случаях Доверительный управляющий голосует "против".

2.3.3. При голосовании по вопросу о выплате эмитентом дивидендов по акциям Доверительный управляющий выбирает преимущественно вариант "за", учитывая при принятии решения имеющуюся в его распоряжении информацию о размерах дивидендов, выплачиваемых другими эмитентами, о планируемых направлениях расходования нераспределенной прибыли, остающейся в распоряжении эмитента после выплаты дивидендов, и характер влияния этих мероприятий на повышение рыночной стоимости акций эмитента.

2.3.4. При голосовании по вопросу об определении размера вознаграждений и компенсаций членам совета директоров (наблюдательного совета) эмитента Доверительный управляющий голосует исходя из имеющейся в его распоряжении информации о размерах указанных вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам советов директоров (наблюдательных советов) других эмитентов, а при отсутствии такой информации – выбирает вариант «воздержался» по указанному вопросу.

2.3.5. При голосовании по вопросу о порядке и условиях приобретения лицом более 30 (Тридцати) процентов общего количества обыкновенных акций и привилегированных акций эмитента, предоставляющих право голоса в соответствии с п. 5 ст. 32 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах", с учетом акций, принадлежащих данному лицу и его аффилированным лицам, Доверительный управляющий голосует исходя из количества голосующих акций в составе имущества Учредителя управления (процента голосов к общему количеству голосующих акций эмитента), соблюдая, соответственно, интересы преимущественно миноритарных акционеров.



### 3. Информация внебиржевых сделках с ценными бумагами

Дата и время совершения сделки/операции	Дата оплаты цб по сделке по договору	Дата поставки цб по сделке по договору	Факт. дата оплаты цб по сделке по договору	Факт. дата поставки цб по сделке по договору	Вид сделки	Наименование контрагента по сделке	Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	Наименование эмитента	Номер гос.регистрации цб	Цена одной цб	Количество цб	НКД полученный / уплаченный	Сумма сделки	Минимальная цена, зафиксированная организатором торговли	Максимальная цена, зафиксированная организатором торговли
<b>ИТОГО</b> (Приход – Расход)															

### 4. Информация о биржевых сделках РЕПО

Дата и время совершения сделки/операции	Место заключения сделки/операции	Дата оплаты цб по сделке по договору	Дата поставки цб по сделке по договору	Факт. дата оплаты цб по сделке по договору	Факт. дата поставки цб по сделке по договору	Вид сделки	Наименование контрагента по сделке	Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	Наименование эмитента	Номер гос.регистрации цб	Цена одной цб	Количество цб	НКД полученный / уплаченный	Сумма сделки	Ставка РЕПО	Дата второй части РЕПО	Минимальная цена, зафиксированная организатором торговли	Максимальная цена, зафиксированная организатором торговли
<b>ИТОГО</b> (Приход – Расход)																		

### 5. Информация о внебиржевых сделках РЕПО

Дата и время совершения сделки/операции	Дата оплаты цб по сделке по договору	Дата поставки цб по сделке по договору	Факт. дата оплаты цб по сделке по договору	Факт. дата поставки цб по сделке по договору	Вид сделки	Наименование контрагента по сделке	Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	Наименование эмитента	Номер гос.регистрации цб	Цена одной цб	Количество цб	НКД полученный / уплаченный	Сумма сделки	Ставка РЕПО	Дата второй части РЕПО	Минимальная цена, зафиксированная организатором торговли	Максимальная цена, зафиксированная организатором торговли
<b>ИТОГО</b> (Приход –																	



Дата и время совершения операции	Зачислено	Списано	Содержание операции	Эмитент	Номер регистрации
<b>ИТОГО</b>					

#### 11. Информация о расходах

№	Наименование	Расход
1.	Комиссия брокера-посредника	
2.	Комиссия биржи (торговой системы)	
3.	Комиссия депозитария (регистратора)	
4.	Вознаграждение Банка, удержанное в отчетном периоде	
5.	Комиссия по прочим услугам	
6.	<b>ИТОГО</b>	

#### 12. Информация об остатках денежных средств

Остаток денежных средств на начало периода	Остаток денежных средств на конец периода

#### 13. Информация об остатках ценных бумаг

Место учета цб	Наименование эмитента	Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	Номер гос.регистрации цб	Остаток на начало периода, шт	Оценочная стоимость ЦБ на начало периода	НКД на начало периода	Зачислено, шт	Списано, шт	Остаток на конец периода, шт	Оценочная стоимость ЦБ на конец периода	НКД на конец периода

#### 14. По сделкам с нарушениями

- **Сделки, заключенные на заведомо худших условиях**

• Заключение внебиржевой/переговорной сделки купли/продажи ценных бумаг выше/ниже чем цена (средневзвешенная цена) такой же ценной бумаги, по которой возможно было заключить биржевую сделку купли/продажи такого же количества ценных бумаг на торгах организатора торговли, участником торгов которых является Банк, на основании безадресных заявок в момент заключения внебиржевой/переговорной сделки

Дата и время заключения сделки	Дата оплаты цб по сделке по договору	Дата поставки цб по сделке по договору	Факт. дата оплаты цб по сделке по договору	Факт. дата поставки цб по сделке по договору	Вид сделки	Наименование контрагента по сделке	Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	Наименование эмитента	Номер гос.регистрации цб	Цена одной цб	Количество цб	НКД полученный / уплаченный	Сумма сделки	Ставка РЕПО	Дата второй части РЕПО	Минимальная цена, зафиксированная организатором торгов	Максимальная цена, зафиксированная организатором торгов	Средневзвешенная цена



Причины: \_\_\_\_\_

- **Сделки, совершенные с нарушением:**
- перечня объектов доверительного управления, которые могут быть переданы Банку в ДУ учредителем управления

Дата и время совершения операции	Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	Наименование эмитента	Номер гос. регистрации цб	Количество цб	Содержание операции	Цена одной цб	Стоимость цб
<b>ИТОГО</b> (Приход – Расход)							

Допущенное нарушение: \_\_\_\_\_

Причины: \_\_\_\_\_

- перечня (состава) объектов доверительного управления, чьи ценные бумаги могут являться объектом управления

Дата и время заключения сделки	Место заключения сделки	Дата оплаты цб по сделке по договору	Дата поставки цб по сделке по договору	Факт. дата оплаты цб по сделке по договору	Факт. дата поставки цб по сделке по договору	Вид сделки	Наименование контрагента по сделке	Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	Наименование эмитента	Номер гос. регистрации цб	Цена одной цб	Количество цб	НКД полученный / уплаченный	Сумма сделки	Минимальная цена, зафиксированная организатором торговли	Максимальная цена, зафиксированная организатором торговли	Ставка РЕПО	Дата второй части РЕПО	Объект доверительного управления	Отраслевой или иной признак	Допуск к торгам, котировальный лист
<b>ИТОГО</b> (Приход – Расход)																					

Допущенное нарушение: \_\_\_\_\_

Причины: \_\_\_\_\_

- перечня юридических лиц (группы юридических лиц), чьи ценные бумаги в документарной форме, не являющиеся эмиссионными, праве приобретать Банк

Дата и время заключения сделки	Место заключения сделки	Дата оплаты цб по договору	Дата поставки цб по сделке по	Факт. дата оплаты цб по сделке	Факт. дата поставки цб по сделке	Вид сделки	Наименование контрагента по сделке	Вид, категория (тип), выпуск, транш,	Наименование векселедателя	Серия, номер, номинальная стоимость векселя	Дата погашения векселя, процент	Цена одной цб	Количество цб	Сумма сделки
--------------------------------	-------------------------	----------------------------	-------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	------------	------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	---	---------------------------------	---------------	---------------	--------------



			договору	по договору	по договору				серия ЦБ											
<b>ИТОГО</b> (Приход – Расход)																				

Допущенное нарушение: \_\_\_\_\_

Причины: \_\_\_\_\_

• **видов сделок (ограничений на сделки), которые Банк вправе заключать с объектами доверительного управления**

Дата и время заключения сделки	Место заключения сделки	Дата оплаты цб по сделке по договору	Дата поставки цб по сделке по договору	Факт. дата оплаты цб по сделке по договору	Факт. дата поставки цб по сделке по договору	Вид сделки	Наименование контрагента по сделке	Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	Наименование эмитента	Номер гос. регистрации цб	Цена одной цб	Кол-ство цб	НКД полученный / уплаченный	Сумма сделки	Минимальная цена, зафиксированная организатором торговли	Максимальная цена, зафиксированная организатором торговли	Ставка РЕПО	Дата второй части РЕПО	Объект доверительного управления	Отраслевой или иной признак	Допуск к торгам, котировальный лист
<b>ИТОГО</b> (Приход – Расход)																					

Допущенное нарушение: \_\_\_\_\_

Причины: \_\_\_\_\_

• **структуры объектов доверительного управления**

Дата и время заключения сделки	Место заключения сделки	Дата оплаты цб по сделке по договору	Дата поставки цб по сделке по договору	Факт. дата оплаты цб по сделке по договору	Факт. дата поставки цб по сделке по договору	Вид сделки	Наименование контрагента по сделке	Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	Наименование эмитента	Номер гос. регистрации цб	Цена одной цб	Кол-ство цб	НКД полученный / уплаченный	Сумма сделки	Минимальная цена, зафиксированная организатором торговли	Максимальная цена, зафиксированная организатором торговли	Ставка РЕПО	Дата второй части РЕПО	Объект доверительного управления	Отраслевой или иной признак	Допуск к торгам, котировальный лист



**ЗАЯВКА  
на вывод Имущества**

г. Москва

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(Учредитель управления)

Уполномоченное лицо Учредителя управления \_\_\_\_\_

(должность, Ф.И.О.)

действующий на основании \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Основание: Договор доверительного управления № \_\_\_\_\_ /Д.У. от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Прошу вернуть из доверительного управления:**

**1. Денежные средства в размере \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ).**  
(сумма цифрами) (сумма прописью)

Реквизиты банковского счета для перечисления:

Получатель \_\_\_\_\_

полное наименование, адрес местонахождения, дата и номер свидетельства о гос. Регистрации

р/с \_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_

к/с \_\_\_\_\_ БИК \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_

**2. Ценные бумаги**

в количестве (шт.) \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

(эмитент, вид, тип ценной бумаги, регистрационный №)

(количество цифрами)

(количество прописью)

Реквизиты лицевого счета/счета депо для перевода:

Получатель \_\_\_\_\_

полное наименование, адрес местонахождения, дата и номер свидетельства о гос. регистрации

место хранения \_\_\_\_\_

основание: \_\_\_\_\_

***Доходы от управления Имуществом перечислить Выгодоприобретателю***

Реквизиты банковского счета для перечисления:

Получатель \_\_\_\_\_

полное наименование, адрес местонахождения, дата и номер свидетельства о гос. регистрации

р/с \_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_

к/с \_\_\_\_\_ БИК \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_

Реквизиты лицевого счета/счета депо для перевода:

Получатель \_\_\_\_\_

полное наименование, адрес местонахождения, дата и номер свидетельства о гос. регистрации

место хранения \_\_\_\_\_

основание: \_\_\_\_\_

**Учредитель управления:**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Подпись Ф.И.О.

М.П.

**Для служебных отметок**

Дата приема Заявки « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. Время \_\_\_\_\_ час \_\_\_\_\_ мин

Сотрудник принявший Заявку \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Подпись

Ф.И.О.

**БАНК «Кузнецкий мост» АО**

**УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЙСТВИЯ  
ДОГОВОРА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

1. В соответствии с Разделом 8 Договора доверительного управления № \_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_  
20\_\_ г. извещаем Вас о расторжении указанного договора с «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

2. Просим Вас все Активы, находящиеся в доверительном управлении, все доходы по ценным бумагам, которые находились в доверительном управлении и полученные после расторжения Договора, а также все ценные бумаги, полученные после расторжения Договора в связи с корпоративными действиями эмитентов, за вычетом всех необходимых расходов, вывести в виде \_\_\_\_\_ по следующим реквизитам:

**А. Денежные средства:**

Получатель: \_\_\_\_\_  
Банк получателя: \_\_\_\_\_  
Номер счета получателя: р/с (л/с) \_\_\_\_\_  
Иные банковские реквизиты: к/с \_\_\_\_\_, БИК \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_, КПП \_\_\_\_\_  
Назначение платежа: \_\_\_\_\_

**Б. Ценные бумаги\*:**

Счет депо № \_\_\_\_\_  
Раздел счета № \_\_\_\_\_  
Идентификатор \_\_\_\_\_  
Основание перевода: \_\_\_\_\_

\* - в случае если Активы в виде ценных бумаг необходимо вывести в виде денежных средств, реквизиты для ценных бумаг не заполняются.

**Учредитель управления:**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Подпись / Ф.И.О.

М.П.

**Для служебных отметок**

Дата приема Уведомления «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. Время \_\_\_\_\_ час \_\_\_\_\_ мин  
Сотрудник принявший Уведомление \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Подпись / Ф.И.О.

**УВЕДОМЛЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО  
УПРАВЛЕНИЯ**

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ВНИМАНИЮ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ**

---

*ФИО полностью - для физических лиц/ сокращенное наименование - для юридических лиц*

Договор доверительного управления № \_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Настоящим Банк «Кузнецкий мост» АО уведомляет Вас о расторжении в одностороннем порядке Договора доверительного управления № \_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. в соответствии с Разделом 8 данного Договора.

Вывод всех Активов из доверительного управления будет осуществляется в соответствии с процедурами, указанными в Договоре доверительного управления, по реквизитам Учредителя управления, указанным в разделе 13 Договора.

В случае если в Договоре содержатся неправильные (устаревшие) реквизиты для вывода Активов, Учредитель управления обязан сообщить необходимые реквизиты для вывода Активов в срок не позднее 3 (Трёх) рабочих дней со дня получения настоящего уведомления Учредителем управления.

Должность уполномоченного лица Банка \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
Подпись Ф.И.О.  
МП