

УТВЕРЖДЕНО
Решением единственного участника
Общества с ограниченной ответственностью
«Инвестиционная компания «ФИАНИТ»
№2021/2203-1 от 22.03.2021г.
Вступает в силу с 01.04.2021г.

ПОЛИТИКА
осуществления прав по ценным бумагам, находящимся в
доверительном управлении
Общества с ограниченной ответственностью
«Инвестиционная компания «ФИАНИТ»

г. Москва
2021г.

Настоящая Политика осуществления прав по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении ООО «ИК «ФИАНИТ» (далее – Политика), содержит принципы, которых будет придерживаться Управляющий при голосовании на общих собраниях владельцев ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении.

При осуществлении прав по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, Управляющий руководствуется требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», требованиями иных нормативных правовых актов Российской Федерации и стандартами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Управляющий – Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «ФИАНИТ», имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами и осуществляющее профессиональную деятельность по управлению ценными бумагами 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.

Учредитель управления – юридическое или физическое лицо, которому Управляющий оказывает услуги по управлению ценными бумагами на основании договора доверительного управления.

2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРАВА ГОЛОСА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

2.1. Управляющий самостоятельно осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, являющимися объектами доверительного управления, в соответствии с применимым законодательством и настоящей Политикой, если договором доверительного управления между Управляющим и соответствующим Учредителем управления не установлено иное. В договоре доверительного управления может быть предусмотрено, что Управляющий при осуществлении прав по ценным бумагам руководствуется указаниями Учредителя, также в договоре доверительного управления могут быть установлены дополнительные условия для голосования по отдельным видам ценных бумаг, дополнительные условия голосования по отдельным вопросам повестки дня общего собрания.

2.2. В случае, если соответствующим договором доверительного управления прямо не установлено иное и Управляющий самостоятельно осуществляет права, удостоверенные ценными бумагами, являющимися объектами доверительного управления, то Управляющий, как правило, будет воздерживаться от осуществления прав голоса по ценным бумагам на общих собраниях владельцев ценных бумаг.

2.3. 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 по ценным бумагам, в том числе права голоса, а также права требовать от эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге) их выкупа (погашения).

2.4. Если в соответствии с договором доверительного управления Управляющий уполномочен осуществлять по ценным бумагам, являющимся объектом доверительного управления, права голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, то Управляющий самостоятельно определяет свою позицию (принципы голосования), которой будет придерживаться при осуществлении прав голоса.

2.5. Управляющий в зависимости от:

- срока договора доверительного управления;
- инвестиционного профиля Учредителя управления;
- соотношения голосов, принадлежащих Учредителю управления, к общему количеству голосов по вопросу, вынесенному на голосование;
- задач и перспектив развития эмитента (акционерного общества, паевого инвестиционного фонда и др.),

голосует «за», «против» или «воздержался» (либо не принимает участие в общем собрании для получения в соответствии с законодательством РФ определенных прав владельцев ценных бумаг), руководствуясь следующими принципами:

- соблюдение требований законодательства Российской Федерации, договора доверительного управления, обычаев делового оборота и этических норм;
- разумность и добросовестность действий при осуществлении прав и исполнении обязанностей исключительно в интересах Учредителя управления;
- приоритет интересов Учредителя управления над собственными интересами Управляющего, его органов управления и должностных лиц;
- защита прав и законных интересов Учредителя управления;
- недопущение предвзятости и зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам Учредителя управления;
- 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 Учредителя управления, в интересах которого действует Управляющий.

2.6. 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.

2.7. 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.

2.8. Информация об осуществлении Управляющим в отчетном периоде права голоса по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, указывается в отчете о деятельности Управляющего за соответствующий период, предоставляемом Учредителю управления, с указанием по каким ценным бумагам Управляющий голосовал на общем собрании владельцев ценных бумаг и выбранного варианта голосования по каждому вопросу повестки дня.

3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНЫХ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

3.1. Управляющий принимает решение о досрочном погашении облигаций (по требованию владельцев облигаций, по соглашению эмитента облигаций с владельцами облигаций и в иных случаях) / о принятии участия в процедуре выкупа акций акционерным обществом, иными лицами в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», руководствуясь принципом разумности и добросовестности, в том числе с учетом следующего:

- срока договора доверительного управления;
- инвестиционных целей Учредителя управления;
- оставшегося срока до погашения облигаций, предусмотренного условиями выпуска облигаций (если принимается решение о выкупе облигаций);
- финансового состояния эмитента;
- иных обстоятельств, имеющих значения для принятия решения.

3.2. В случае неисполнения эмитентом/лицом, выпустившим ценные бумаги, своих обязательств по ценным бумагам, Управляющий принимает меры по защите прав, предоставляемых соответствующими ценными бумагами.

4. КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1. Контроль за исполнением настоящей Политики возлагается на контролера.

4.2. Требования настоящей Политики доводятся до сведения всех сотрудников, осуществляющих деятельность по управлению ценными бумагами, в том числе путем проведения обучения и подлежат обязательному исполнению.

4.3. Сотрудники, осуществляющие деятельность по управлению ценными бумагами, несут персональную ответственность в рамках трудового законодательства РФ за нарушение настоящей Политики.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Управляющий раскрывает настоящую Политику, а также изменения и дополнения к ней на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с указанием даты ее размещения на сайте и даты вступления в силу.

5.2. Управляющий вправе изменять Политику с соблюдением требований действующего законодательства РФ.

5.3. Политика, а также изменения и дополнения к ней должны быть раскрыты на сайте Управляющего не позднее 10 календарных дней до дня их вступления в силу.