

Утверждена
Советом директоров ООО «ВИП-Инвест»
(протокол №60 от 22.09.17 г.)



Политика осуществления прав по ценным бумагам, переданным в доверительное
управление в ООО «ВИП-ИНВЕСТ»

г. Москва
2017 г.

1. Настоящая Политика осуществления прав по ценным бумагам, переданным в доверительное управление ООО «ВИП-Инвест» (далее - «Политика»), разработана в соответствии с Положением 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" (утв. Банком России 03.08.2015 N 482-П), Базового стандарта совершения управляющим операций на финансовом рынке, а также Стандарта II «Осуществление деятельности по управлению ценными бумагами» Саморегулируемой Организации «Национальная Финансовая Ассоциация» (СРО НФА), утв. Решением Совета директоров СРО НФА от 30.03.2017 г., протокол №9/17-СД.
2. Политика определяет основные цели и принципы осуществления ООО «ВИП-Инвест» (далее - «Управляющий») прав по ценным бумагам, переданным в доверительное управление Управляющему его клиентами по договорам доверительного управления, а также приобретенным Управляющим в процессе доверительного управления (далее - «ценные бумаги»).
3. Управляющий самостоятельно осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, являющимися объектами доверительного управления. и несет предусмотренные законодательством Российской Федерации обязанности, связанные с владением ценными бумагами. Договором доверительного управления может быть установлено ограничение на осуществление Управляющим права голоса по ценным бумагам.
4. Управляющий при осуществлении прав по ценным бумагам указывает, что он действует в качестве доверительного управляющего (Д.У.). Осуществление прав по ценным бумагам осуществляется Управляющим лично либо через уполномоченное им лицо, если договором доверительного управления не предусмотрено иное. Доверительный управляющий отвечает за действия избранного им поверенного как за свои собственные.
5. Если в соответствии с договором доверительного управления Управляющий не уполномочен осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, в том числе на общем собрании акционеров, общем собрании владельцев инвестиционных паев, общем собрании владельцев ипотечных сертификатов участия, он обязан совершить действия, необходимые для осуществления клиентом прав голоса по ценным бумагам, а также права требовать от эмитента ценных бумаг (обязанного лица) выкупа или погашения ценных бумаг, в т.ч. предоставить информацию о клиенте для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, а также по требованию клиента дать депозитарию указание (инструкцию) о реализации учредителем управления права голоса.
6. 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 позицию, которой будет придерживаться при осуществлении прав голоса. В зависимости от срока договора доверительного управления, инвестиционных целей Клиента, соотношения принадлежащих Клиенту голосов к общему количеству голосов, задач и перспектив развития эмитента (паевого инвестиционного фонда, лица, обязанного по ценной бумаге и др.), Управляющий, руководствуясь своим профессиональным суждением,

голосует «за», «против» или «воздержался» (либо не принимает участие в общем собрании).

7. При принятии решения о голосовании Управляющий руководствуется следующими принципами:

разумности и добросовестности действий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей в интересах Клиента;

приоритета интересов Клиента над интересами члена Управляющего, отсутствия заинтересованности его должностных лиц и сотрудников в получении материальной и (или) личной выгоды;

отсутствия предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам Клиента;

направленности решений на обеспечение сохранности и прироста активов Клиента;

обеспечения защиты прав и законных интересов Клиента, в интересах которого действует Управляющий, а также соблюдения этических норм и практики делового оборота.

8. Управляющий при осуществлении права голоса по ценным бумагам Клиентов может при необходимости истребовать бухгалтерские и другие документы для анализа финансово-хозяйственной деятельности и действий исполнительных органов эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге).

9. При голосовании по вопросам о реорганизации, ликвидации акционерного общества - эмитента, 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), 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, о совершении крупной сделки Управляющий голосует с учетом оценки соответствия того ли иного варианта голосования принципам осуществления прав по ценным бумагам (п. 6 Политики), а также инвестиционным целям клиента, перспективам развития общества, по акциям которого осуществляется голосование, влияния решения на финансовое состояние эмитента и рыночную стоимость ценных бумаг;

10. По вопросу о консолидации акций и 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 Управляющая компания будет голосовать преимущественно «ПРОТИВ».

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

12. Если Управляющий не уполномочен осуществлять права по ценным бумагам Клиента, то он совершает действия, необходимые для осуществления соответствующих прав, в том числе права на получение дохода, права требовать от эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге) их выкупа (погашения), уполномоченным на это лицом.

13. Управляющий принимает решение о предъявлении требования о досрочном погашении ценных бумаг (в том числе облигаций и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов), выкупе ценных бумаг, их конвертации, а также об осуществлении или об отказе от осуществления иных прав по ценным бумагам, руководствуясь принципом разумности и добросовестности, в том числе с учетом следующего:

срока договора доверительного управления

инвестиционных целей Клиента

оставшегося срока до погашения ценной бумаги (если такой срок предусмотрен условиями выпуска ценной бумаги);

финансового состояния эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге) и другими факторами.

14. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом (лицом, обязанным по ценной бумаге) своих обязательств по ценным бумагам Управляющий принимает меры по защите прав, предоставляемых соответствующими ценными бумагами, в том числе через третьих лиц (представителя владельцев облигаций, профессиональных консультантов и т.д.).

15. Управляющий раскрывает Политику, а также изменения и дополнения к ней на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее 10 календарных дней до дня их вступления в силу с указанием даты ее размещения на сайте и даты вступления в силу.

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