



УТВЕРЖДЕНА
Внеочередным общим собранием участников
ООО «Управляющая компания
«Финам Менеджмент»
(протокол № 06/2018 от 06.05.2018)
Вводится в действие с 17.05.2018

**Политика
осуществления прав по ценным бумагам,
являющимся объектами доверительного управления,
в Обществе с ограниченной ответственностью «Управляющая компания
«Финам Менеджмент»**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящая Политика осуществления прав по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления (далее – «Политика»), в ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» (далее – «Компания») разработана в соответствии с Положением о единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиям, направленных на исключение конфликта интересов управляющего, утвержденным Банком России 03.08.2015 N 482-П, Базовым стандартом совершения управляющим операций на финансовом рынке, утвержденным Банком России 16.11.2017, и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Политика содержит основные принципы, которыми руководствуется Компания, при осуществлении прав по ценным бумагам, которые являются объектами доверительного управления.

1.3. Компания вправе самостоятельно и от своего имени осуществлять все права, удостоверяемые находящимися в доверительном управлении ценными бумагами, включая право голоса по ценным бумагам (если договором доверительного управления не предусмотрено иное), являющимся объектами доверительного управления, право на получение дивидендов по акциям и дохода по облигациям, личные неимущественные права акционера акционерного общества, право требования погашения ценной бумаги и другие права, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

1.4. Если в соответствии с договором доверительного управления Компания не уполномочена осуществлять по ценным бумагам право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, то Компания совершает действия, необходимые для осуществления учредителем доверительного управления права голоса по таким ценным бумагам, а также права требовать от эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге) их выкупа (погашения).

1.5. При осуществлении прав по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, Компания руководствуется требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах», Федерального закона «Об инвестиционных фондах», требованиями иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

1.6. При осуществлении прав по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, Компания руководствуется следующими принципами:

- соблюдение требований законодательства Российской Федерации, договора доверительного управления, обычаев, этических норм и практики делового оборота;
- разумность и добросовестность при осуществлении прав и исполнении обязанностей исключительно в интересах учредителей доверительного управления;
- приоритет законных прав и интересов учредителей доверительного управления по отношению к собственным интересам Компании, ее органов управления и должностных лиц;
- защита прав и законных интересов учредителей доверительного управления.

2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРАВА ГОЛОСА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ.

2.1. В случае осуществления права голоса по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, Компания не допускает предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам учредителей доверительного управления.

2.2. При голосовании на общих собраниях владельцев ценных бумаг Компания по каждому вопросу принимает решение о выборе конкретного варианта голосования, направленного на обеспечение сохранности и прироста имущества учредителей доверительного управления в том числе, с учетом следующего:

- срока договора доверительного управления;
- инвестиционного профиля и (или) стандартного инвестиционного профиля учредителя доверительного управления;
- соотношения голосов по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении Компании, к общему количеству голосов по вопросу, вынесенному на голосование;
- задач и перспектив развития акционерного общества, паевого инвестиционного фонда и др.

2.3. Общество 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.

2.4. Для реализации Политики Компания 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 акционерного общества-эмитента, паевого инвестиционного фонда и его управляющей компании и др.

2.5. В случае осуществления Компанией в отчетном периоде права голоса по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, информация об этом указывается в отчете о деятельности доверительного управляющего за соответствующий период, предоставляемом учредителю доверительного управления, с указанием по каким ценным бумагам Компания голосовала на общем собрании владельцев ценных бумаг и выбранного варианта голосования по каждому вопросу повестки дня.

3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНЫХ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ.

3.1. Компания принимает решение о досрочном погашении облигаций (по требованию владельцев облигаций, по соглашению эмитента облигаций с владельцами облигаций и в иных случаях), руководствуясь принципами разумности и добросовестности, в том числе с учетом следующего:

- срока договора доверительного управления;
- инвестиционного профиля и (или) стандартного инвестиционного профиля учредителя доверительного управления;
- оставшегося срока до погашения облигаций, предусмотренного условиями выпуска облигаций;
- финансового состояния эмитента облигаций и др.

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

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

4.1. Компания раскрывает настоящую Политику на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием даты ее размещения на сайте и даты вступления в силу.

4.2. Указанная Политика, а также изменения в нее должны быть раскрыты не позднее 10 календарных дней до дня их вступления в силу.