

Утверждено
Генеральным директором
ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ»
Приказ № 006/15/01 от «15» июня 2016г.


Дорогов А.Н.



ПОЛИТИКА

Осуществления прав по ценным бумагам, находящимся в управлении
Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания
«АК БАРС КАПИТАЛ»

Казань, 2016 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

* 1.1. Настоящая Политика осуществления прав по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ» (далее по тексту - Политика) разработана в соответствии с Положением Банка России от 03.08.2015 г. № 482-П «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» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и описывает порядок определения инвестиционного профиля клиента и перечень сведений, необходимых для его определения.

1.2. Политика содержит изложение позиции, которой будет придерживаться ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ» (далее - Управляющий) при осуществлении прав по ценным бумагам под управлением ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ».

1.3. Цель Политики - реализация в интересах учредителя управления права голоса, закрепленного ценными бумагами, являющимися объектом доверительного управления, а также права требовать от эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге) их выкупа (погашения).

1.4. Политика содержит, в том числе, изложение позиции, которой будет придерживаться Управляющий, при голосовании по вопросам на общих собраниях акционеров акционерных обществ, акции которых являются объектом доверительного управления.

1.5. Управляющий самостоятельно осуществляет все права по ценным бумагам, если договором доверительного управления не установлено иное.

1.6. При осуществлении прав по ценным бумагам, являющимися объектами доверительного управления, Управляющий руководствуется требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах», Федерального закона «О рынке ценных бумаг», требованиями иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРАВА ГОЛОСА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ.

2.1. Настоящая Политика закрепляет ключевые принципы осуществления прав голоса по акциям и содержит изложение позиции, которой будет придерживаться Управляющий, действуя в качестве доверительного управляющего при осуществлении прав голоса по акциям на собраниях акционеров акционерных обществ, акции которых входят в состав объектов доверительного управления по следующим вопросам:

- о реорганизации,
- о ликвидации,
- 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),

• 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,

2.2. Управляющий осуществляет права по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, руководствуясь следующими принципами:

- законные права и интересы учредителей управления ставятся выше интересов Управляющего, заинтересованности ее должностных лиц и сотрудников в получении материальной и (или) личной выгоды;

- 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 учредителей управления, в интересах которых действует Управляющий, а также соблюдение этических норм и практики делового оборота;

- при голосовании не допускает предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам учредителей управления.

2.3. Управляющий принимает решение о выборе конкретного варианта голосования, руководствуясь принципом разумности и добросовестности, в том числе с учетом следующего:

- срока договора доверительного управления;

- инвестиционных целей учредителя управления;

- соотношения голосов, принадлежащих Управляющему, к общему количеству голосов по вопросу, вынесенному на голосование;

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), руководствуясь принципом разумности и добросовестности, в том числе с учетом следующего:

- срока договора доверительного управления;

- инвестиционных целей учредителя управления;

- оставшегося срока погашения облигаций, предусмотренного условиями выпуска облигаций;

- финансового состояния эмитента облигаций

- ставки доходности к погашению по облигациям.

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. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

4.1. Настоящая Политика вступает в силу по истечении 10 календарных дней со дня ее раскрытия на официальном сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».