

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
ООО «РСХБ Управление Активами»
№ 0507/1 от «07» мая 2018 г.

**Политика осуществления прав по ценным бумагам,
находящимся в доверительном управлении
Общества с ограниченной ответственностью «РСХБ
Управление Активами»
(в редакции от 07.05.2018г.)**

**г. Москва
2018**

1. Настоящая Политика осуществления прав по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении Общества с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами» (далее – «Общество») при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (далее – «Политика»), разработана в соответствии с Положением Банка России от 03.08.2015г. № 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», с учетом Базового стандарта совершения управляющим операций на финансовом рынке (утв. Банком России 16.11.2017г.) и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Настоящая Политика содержит изложение позиции, которой будет придерживаться Общество при осуществлении прав по ценным бумагам, находящимся у него в Доверительном управлении при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, включая осуществление прав голоса на общих собраниях владельцев ценных бумаг.

3. В настоящей Политике термины:

«**Доверительное управление**» означает доверительное управление ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, осуществляемое Обществом как профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по управлению ценными бумагами.

«**Клиент**» означает юридическое или физическое лицо (учредитель управления), передавшее Обществу денежные средства и/или ценные бумаги на основании договора доверительного управления.

4. При осуществлении прав по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении, Общество руководствуется следующими принципами:

- 1) соблюдение требований законодательства Российской Федерации, договора доверительного управления, обычаев и этических норм;
- 2) разумность и добросовестность при осуществлении прав и исполнении обязанностей исключительно в интересах Клиента;
- 3) приоритет интересов Клиента над собственными интересами Общества, его органов управления и должностных лиц;
- 4) защита прав и законных интересов Клиента.

5. Общество самостоятельно осуществляет все права по ценным бумагам, находящимся у него в Доверительном управлении, если договором доверительного управления не предусмотрено иное.

6. Общество в зависимости от количества (размера пакета) ценных бумаг конкретного эмитента (инвестиционного фонда), находящихся у него в Доверительном управлении, голосует «за», «против» или «воздержался», руководствуясь следующими обстоятельствами и (или) показателями:

- 1) срок договора доверительного управления с Клиентом;
- 2) инвестиционный профиль и (или) стандартный инвестиционный профиль Клиента;
- 3) соотношение голосов по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении, к общему количеству голосов по вопросу, вынесенному на голосование.

7. Общество для определения позиции при голосовании по вопросам повестки для общего собрания владельцев ценных бумаг, в отношении которых оно осуществляет Доверительное управление, проводит анализ финансового состояния

эмитента (инвестиционного фонда).

8. Если в соответствии с договором доверительного управления Общество не уполномочено осуществлять по ценным бумагам, являющимся объектом Доверительного управления, право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, Общество совершает действия, необходимые для осуществления Клиентом права голоса по таким ценным бумагам, а также права требовать от эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге) их выкупа (погашения).

9. Общество осуществляет голосование по вопросу о досрочном погашении облигаций с учетом, том числе, следующего:

- срока, оставшегося до даты истечения договора доверительного управления;
- срока, оставшегося до даты погашения облигаций в соответствии с условиями выпуска облигаций;
- инвестиционных целей Клиента;
- финансового состояния эмитента облигаций.

10. В случае неисполнения эмитентом или иным лицом, обязанным по ценным бумагам, своих обязательств по ценным бумагам, Общество принимает меры по защите прав, предоставляемых держателям соответствующих ценных бумаг.

11. Общество имеет право не участвовать в общих собраниях владельцев ценных бумаг, в частности, если доля ценных бумаг, находящихся в Доверительном управлении, составляет менее 0.2% общего числа ценных бумаг, предоставляющих право голоса по соответствующему вопросу.

12. В случае осуществления прав по ценным бумагам Общество указывает в Отчете о деятельности управляющего за соответствующий отчетный период, по каким ценным бумагам оно голосовало на общем собрании владельцев ценных бумаг с указанием выбранного варианта голосования по каждому вопросу повестки дня.

13. Настоящая Политика публикуется на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с указанием даты ее размещения на сайте и даты вступления в силу. Изменения и дополнения к настоящей Политике публикуются на указанном сайте Общества не позднее 10 дней до дня их вступления в силу.