

УТВЕРЖДЕНА
Решением единственного участника
ООО «РЕГИОН Инвестиции»
№ 160718/Р от «16» июля 2018г.

**Политика осуществления прав по ценным бумагам
при осуществлении ООО «РЕГИОН Инвестиции» деятельности
по управлению ценными бумагами**

Москва, 2018г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Инвестиции» осуществляет доверительное управление ценными бумагами путем совершения любых юридических и фактических действий, а также осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, включая право голоса по голосующим ценным бумагам, если иное не предусмотрено договором доверительного управления.

1.2. Настоящая Политика осуществления прав по ценным бумагам разработана в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», 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, утвержденным Банком России 03.08.2015 N 482-П, и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.3. Управляющий вправе изменять Политику с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.

1.4. Изменения и дополнения в Политику, вносимые Управляющим в связи с внесением изменений и/или дополнений в законодательство Российской Федерации, вступают в силу одновременно с вступлением в силу соответствующих изменений и/или дополнений в законодательство Российской Федерации.

1.5. Изменения и/или дополнения, вносимые в Политику, не указанные в пункте 1.5, вступают в силу по истечении 10 (Десяти) календарных дней с момента размещения Управляющим указанных изменений и/или дополнений (новой редакции Политики) на официальном сайте Компании www.region-investments.ru

1.6. Управляющий уведомляет заинтересованных лиц об указанных изменениях и/или дополнениях путем размещения новой редакции Политики на официальном сайте Управляющего www.region-investments.ru

2. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ

Управляющий – Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Инвестиции», имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 16 сентября 2008 года № 045-11567-001000, выданную Федеральной службой по финансовым рынкам России, без ограничения срока действия;

Политика – политика осуществления прав по ценным бумагам при осуществлении ООО «РЕГИОН Инвестиции» деятельности по управлению ценными бумагами;

Учредитель управления – физическое или юридическое лицо, заключившее с ООО «РЕГИОН Инвестиции» договор доверительного управления.

3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРАВА ГОЛОСА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

3.1. Управляющий осуществляет право голоса по вопросам, входящим в компетенцию общего собрания владельцев ценных бумаг, руководствуясь следующими принципами:

3.1.1. Управляющий действует в целях защиты прав и интересов Учредителей управления. Законные права и интересы Учредителей управления ставятся выше интересов самого Управляющего, заинтересованности его должностных лиц и сотрудников в получении материальной и (или) личной выгоды;

3.1.2. Управляющий обязан действовать разумно и добросовестно, то есть с той степенью осмотрительности и заботливости, которая требуется от Управляющего с учетом специфики его деятельности и практики делового оборота;

3.1.3. При голосовании на общих собраниях владельцев ценных бумаг по каждому вопросу Управляющим принимаются решения, направленные на обеспечение сохранности и прироста имущества Учредителя управления;

3.1.4. Управляющий не допускает предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые

могут нанести ущерб законным правам и интересам Учредителей управления.

3.2. Управляющий принимает решение о выборе конкретного варианта голосования («за», «против», «воздержался») с учетом следующего:

3.2.1. Инвестиционного профиля Учредителя управления;

3.2.2. Срока договора доверительного управления;

3.2.3. Соотношения голосов, принадлежащих Управляющему к общему количеству голосов по вопросу, вынесенному на голосование;

3.2.4. Задач и перспектив развития финансового состояния эмитента/лица, выпустившего ценные бумаги.

3.3. Управляющий вправе не принимать участия в собрании владельцев ценных бумаг в следующих случаях:

3.3.1. Его участие в таком голосовании может привести к конфликту интересов различных Учредителей управления, либо на момент голосования Управляющий не может определить наличие интереса Учредителей управления в том или ином решении по конкретному вопросу повестки дня общего собрания владельцев ценных бумаг;

3.3.2. Если количество голосов, принадлежащих Управляющему, составляет менее 1 % от общего числа голосов по вопросу, вынесенному на голосование.

3.4. Управляющий самостоятельно принимает решения об участии в голосовании по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе и при наличии условий, указанных в пункте 3.3 настоящей Политики.

3.5. 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 акционерного общества – эмитента, паевого инвестиционного фонда и его управляющей компании и др.

3.6. В случае 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 предоставить информацию об Учредителе управления для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, а также по требованию Учредителя управления дать депозитарию указание (инструкцию) о реализации Учредителем управления права голоса.

4. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНЫХ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

4.1. При осуществлении прав по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, Управляющий действует с учетом принципов, указанных в пункте 3.1 настоящей Политики.

4.2. При реализации права на получение дохода по ценным бумагам, Управляющий осуществляет все необходимые действия, в том числе по сбору и предоставлению документов/информации (если применимо) в адрес эмитента/лица, выпустившего ценные бумаги для целей уменьшения ставки налога на доходы и, соответственно, получение дополнительного дохода по ценным бумагам.

4.3. В случае возникновения права на досрочное погашение ценных бумаг (полностью/частично), Управляющий реализует такое право с учетом следующего:

4.3.1. Инвестиционного профиля Учредителя управления;

4.3.2. Срока договора доверительного управления;

4.3.3. Финансового состояния эмитента/лица, выпустившего ценные бумаги.

4.4. В случае неисполнения эмитентом/лицом, выпустившим ценные бумаги, своих обязательств по ценным бумагам, Управляющий принимает разумные и допустимые в данных условиях меры по защите прав, предоставляемых соответствующими ценными бумагами.

4.5. Мерами по защите прав являются:

4.5.1. Право на обращение в суд с требованием к эмитенту, иному лицу выпустившим ценные бумаги, в том числе с требованием о признании указанных лиц банкротами;

4.5.2. Право требовать погашения/досрочного погашения ценных бумаг, в случае возникновения у владельцев ценных бумаг указанного права;

4.5.3. Предъявление требования к лицу, предоставившему обеспечение по ценным бумагам, в том числе требования об обращении взыскания на заложенное имущество, в случае возникновения у владельцев ценных бумаг указанного права;

4.5.4. Прекращение обязательств по ценным бумагам предоставлением отступного или новацией, а также об утверждении условий указанного соглашения;

4.5.5. Иные меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

4.6. В случае неисполнения эмитентом/лицом, выпустившим ценные бумаги, своих обязательств по ценным бумагам, Управляющий реализует права по ценным бумагам с учетом пункта 4.3 Политики.