

Утверждено
Приказом Генерального директора
№ 180427-03-ПР
от 27.04.2018 г.



Генеральный директор
АО «Ай Кью Джи Управление Активами»

/ В.М.

Мухачев /
М.П. Asset Management

Политика осуществления прав по ценным бумагам при осуществлении АО «Ай Кью Джи Управление Активами» доверительного управления ценными бумагами

1. Введение

1.1. Политика осуществления прав по ценным бумагам при осуществлении АО «Ай Кью Джи Управление Активами» доверительного управления ценными бумагами (далее - Политика) разработана АО «Ай Кью Джи Управление Активами» (далее - Управляющий) в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - Федеральный закон 39-ФЗ); требованиями «Положения 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 № 482-П и Зарегистрировано в Минюсте России 04.12.2015 № 39968, далее - Положение) и Базового стандарта совершения управляющим операций на финансовом рынке утвержденным Центральным Банком Российской Федерации 16.11.2017 г. для целей определения порядка осуществления прав по ценным бумагам при осуществлении Управляющим доверительного управления ценными бумагами.

1.2. Цель Политики - реализация в интересах Учредителя управления права голоса, закрепленного ценными бумагами, являющимися объектами доверительного управления (далее - Активами), а также права требовать от эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге) выкупа (погашения) указанных ценных бумаг.

1.3. Политика распространяет свое действие на деятельность Управляющего при осуществлении им профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом 39-ФЗ.

1.4. Политика содержит, в том числе, изложение позиции, которой будет придерживаться Управляющий, при голосовании по вопросам на общих собраниях владельцев ценных бумаг.

1.5. Управляющий уполномочен Учредителем управления, в случае, если указанное полномочие предусмотрено Договором доверительного управления ценными бумагами (далее - Договор), осуществлять по ценным бумагам, входящим в состав объектов доверительного управления, право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг.

1.6. В случае если Управляющий не уполномочен Учредителем управления в соответствии с Договором осуществлять по ценным бумагам, входящим в состав Активов, право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, то Управляющий совершает действия, необходимые для осуществления Учредителем управления права голоса по указанным ценным бумагам, а также осуществления права требовать от эмитента ценных бумаг (лица,

обязанного по ценной бумаге) их выкупа (погашения) в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

1.7. При осуществлении прав по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, Управляющий руководствуется требованиями Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федерального закона 39-ФЗ, Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», требованиями иных нормативных правовых актов, составляющих действующее законодательство Российской Федерации.

2. Политика осуществления прав по акциям

2.1. При осуществлении прав по акциям, которые находятся в доверительном управлении у Управляющего, Управляющий будет придерживаться следующей политики:

2.1.1. по вопросам о реорганизации или ликвидации акционерного общества Управляющий будет защищать права и законные интересы Учредителя управления;

2.1.2. по вопросам об увеличении уставного капитала акционерного общества путем проведения дополнительной эмиссии акций Управляющий будет голосовать «против» в случае, если акции акционерного общества, находящиеся в доверительном управлении, составляют не менее 25% (двадцать пять процентов) от общего количества размещенных акций акционерного общества, и при таком увеличении уставного капитала не будет обеспечиваться преимущественное право акционеров акционерного общества на приобретение дополнительных акций акционерного общества;

2.1.3. по вопросам 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 Управляющий будет действовать в целях улучшения финансового положения эмитента и увеличения его капитализации. Управляющий будет голосовать "за" в тех случаях, когда средства, полученные от размещения таких ценных бумаг, будут направлены Обществом на цели, способствующие, по мнению Управляющего, повышению стоимости (рыночной цены) акций акционерного общества, в том числе, за счет развития основной деятельности акционерного общества. В остальных случаях Управляющий будет голосовать «против» по указанному вопросу;

2.1.4. по вопросам об определении размера вознаграждений и компенсаций членам совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества Управляющий будет руководствоваться финансовыми показателями деятельности акционерного общества за отчетный период;

2.1.5. Управляющий будет голосовать «против» освобождения (или внесения в устав изменений, предусматривающих освобождение) лица, которое самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобрело 30 (тридцать) и более процентов размещенных обыкновенных акций, от обязанности предложить акционерам продать ему (им) принадлежащие обыкновенные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, акционерного общества;

2.1.6. по вопросам о внесении в устав или иные внутренние документы, регулирующие деятельность органов акционерного общества, положений, препятствующих приобретению 30 (тридцати) и более процентов размещенных обыкновенных акций акционерного общества) Управляющий не будет голосовать «против», в случае, если будут приняты положения, обязывающие лицо, которое самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобрело 30 (тридцать) и более процентов размещенных обыкновенных акций, предложить акционерам продать ему (им) принадлежащие обыкновенные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в

обыкновенные акции, акционерного общества, по цене, обеспечивающей защиту прав Учредителя управления.

3. Политика осуществления прав по облигациям

3.1. При осуществлении прав по облигациям, которые находятся в доверительном управлении у Управляющего, Управляющий будет придерживаться следующей политики:

3.1.1. по вопросам о согласии на внесение эмитентом изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций и (или) в проспект облигаций, связанных с объемом прав по облигациям и (или) порядком их осуществления -

3.1.2. по вопросам об отказе от права требовать досрочного погашения облигаций в случае возникновения у владельцев облигаций указанного права -

3.1.3. по вопросам об отказе от права на предъявление требования к лицу, предоставившему обеспечение по облигациям эмитента, в том числе требования об обращении взыскания на заложенное имущество, в случае возникновения у владельцев облигаций указанного права -

3.1.4. по вопросам о согласии на заключение от имени владельцев облигаций соглашения о прекращении обязательств по облигациям предоставлением отступного или новацией, а также об утверждении условий указанного соглашения -

3.1.5. по вопросам об отказе от права на обращение в суд с требованием к эмитенту облигаций и (или) лицу, предоставившему обеспечение по облигациям эмитента, в том числе с требованием о признании указанных лиц банкротами -

3.1.6. по вопросам об осуществлении (реализации) права на обращение в суд с требованием к эмитенту облигаций и (или) к лицу, предоставившему обеспечение по облигациям эмитента, в том числе с требованием о признании указанных лиц банкротами -

3.1.7. по иным вопросам, предусмотренным Федеральным законом 39-ФЗ -

в случае выявления ухудшения прав и законных интересов Учредителя управления и (или) прогнозирование отрицательного финансового результата в связи с принимаемым решением общим собранием владельцев облигаций – Управляющий будет голосовать «против» принимаемого решения принимая во внимание: а) обязанности приоритетной защиты прав и законных интересов Учредителя управления; б) обязанности учесть прогнозируемый финансовый результат (положительный финансовый результат или отрицательный финансовый результат) от принятия соответствующего решения общим собранием владельцев облигаций, в том числе влияние на ликвидность и рыночную стоимость облигаций.

3.1.8. По иным вопросам, включенным в повестку общего собрания владельцев облигаций, Управляющий будет голосовать («за», «против» или «воздержался») исходя из: а) обязанности приоритетной защиты прав и законных интересов Учредителя управления; б) обязанности учесть прогнозируемый финансовый результат (положительный финансовый результат или отрицательный финансовый результат) от принятия соответствующего решения общим собранием владельцев облигаций, в том числе влияние на ликвидность и рыночную стоимость облигаций. В случае выявления ухудшения прав и законных интересов Учредителя управления и (или) прогнозирование отрицательного финансового результата в связи с принимаемым решением общим собранием владельцев облигаций – Управляющий обязан голосовать «против» принимаемого решения.

4. Принципы осуществления прав по ценным бумагам

4.1. Управляющий при принятии решения о голосовании руководствуется следующими принципами:

4.1.1. соблюдение требований законодательства Российской Федерации, договора доверительного управления, обычаев и этических норм.

4.1.2. разумность и добросовестность при осуществлении прав и исполнении обязанностей исключительно в интересах Учредителя управления.

4.1.3. при голосовании на общем собрании владельцев ценных бумаг Управляющий принимает во внимание: срок договора доверительного управления; инвестиционные цели Учредителя управления; инвестиционный профиль Учредителя управления, соотношение голосов, которыми распоряжается Управляющий с общим количеством голосов, которыми распоряжаются владельцы ценных бумаг и пр.

4.1.4. Управляющий не допускает предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб правам и законным интересам Учредителя управления;

4.1.5. приоритет интересов Учредителя управления над собственными интересами Управляющего, органов управления Управляющего и должностных лиц Управляющего - права и законные интересы Учредителя управления ставятся выше интересов Управляющего, заинтересованности органов управления, должностных лиц и работников Управляющего в получении имущественной и (или) иной личной выгоды;

4.1.6. при голосовании на общем собрании владельцев ценных бумаг по каждому вопросу повестки общего собрания владельцев ценных бумаг Управляющим принимаются решения, направленные на защиту прав и законных интересов Учредителя управления, обеспечение надлежащего доверительного управления Активами: сохранность и увеличение стоимости Активов.

4.1.7. при голосовании на общем собрании владельцев ценных бумаг Управляющий исключает влияние третьих лиц на принимаемые Управляющим решения

4.2. Для реализации данной Политики Управляющий в интересах Учредителя управления осуществляет следующие действия:

4.2.1. участвует в общих собраниях акционеров, общих собраниях владельцев облигаций, в том числе путем заочного голосования бюллетенями, полученными по почте;

4.2.2. в случае необходимости истребует бухгалтерские, финансовые, правовые и другие документы эмитента для анализа финансово-хозяйственной деятельности эмитента и действий исполнительных органов эмитента;

4.2.3. самостоятельно решает вопрос об участии в голосовании по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционеров, общего собраниях владельцев облигаций эмитента.

Управляющий не принимает участие в голосовании в следующих случаях:

- если, по мнению Управляющего, участие Управляющего в указанном голосовании может привести к конфликту интересов различных Учредителей управления;

- на момент голосования Управляющий не может определить наличие интереса Учредителя управления в том или ином решении по конкретному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, общего собраниях владельцев облигаций.

4.3. Управляющий вправе не участвовать в голосованиях, в случае если доля ценных бумаг (акций, облигаций) отдельного хозяйственного общества составляющих активы, переданные Учредителем управления в доверительное управление Управляющему, составляет менее 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от общего объема эмиссии эмитента.

4.4. Управляющий представляет Учредителю управления по итогам Отчетного периода в Отчетности Управляющего информацию об осуществлении права голоса по ценным бумагам (акциям, облигациям), которые находятся в доверительном управлении Управляющего, содержащую, в частности, сведения о полном фирменном наименовании хозяйственного общества (эмитента), дате проведения общего собрания акционеров (общего собрания владельцев облигаций), а также по каждому вопросу, формулировку вопроса в повестке дня общего собрания акционеров (общего собрания владельцев облигаций) и формулировку принятого по нему решения, сведения о том, включен ли данный вопрос в повестку дня по усмотрению совета директоров (наблюдательного совета) или по предложению акционера (владельца облигаций), голосовал ли Управляющий по

данному вопросу, и, если Управляющий голосовал, - как именно («за», «против» или «воздержался»), и соответствует ли позиция Управляющего по данному вопросу позиции исполнительных органов хозяйственного общества, в случае осуществления Управляющим в отчетном периоде прав голоса по ценным бумагам Учредителя управления.

5. Порядок осуществления прав по ценным бумагам

5.1. Юридический департамент получает поступившие в адрес Управляющего документы (бюллетени, материалы к общему собранию владельцев ценных бумаг и пр.) и информацию о корпоративных событиях эмитента, ценные бумаги которого включены в состав Активов.

5.2. Юридический департамент рассматривает поступившие в адрес Управляющего документы (бюллетени, материалы к общему собранию владельцев ценных бумаг и пр.) и информацию о корпоративных событиях эмитента, ценные бумаги которого включены в состав Активов, определяет порядок голосования по указанным ценным бумагам, информирует Генерального директора о поступивших в адрес Управляющего документах (бюллетенях, материалах к общему собранию владельцев ценных бумаг и пр.) и информации о корпоративных событиях эмитента, ценные бумаги которого включены в состав Активов и порядке голосования по указанным ценным бумагам.

5.3. Генеральный директор или лицо, действующее от имени Управляющего по доверенности вправе осуществлять корпоративные права по ценным бумагам, в том числе вправе участвовать в общем собрании владельцев ценных бумаг, голосовать по вопросам повестки общего собрания владельцев ценных бумаг.

5.4. После завершения общего собрания владельцев ценных бумаг и публичного опубликования эмитентом итогов голосования по ценным бумагам и принятых решений (доведения эмитентом до Управляющего информации об итогах голосования по ценным бумагам и принятых решениях) при условии участия Генерального директора или лица, действующего от имени Управляющего по доверенности в общем собрании владельцев ценных бумаг, Юридический департамент информирует Учредителя управления об итогах голосования по ценным бумагам и принятых решениях в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты проведения общего собрания владельцев ценных бумаг.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящая Политика утверждается приказом Генерального директора Управляющего.

6.2. Изменения и дополнения в настоящую Политику вступают в силу после их утверждения приказом Генерального директора Управляющего.

6.3. Настоящая Политика вступает в силу 17.05.2018 г.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

М.М.М.

АО "Ай Кью Джи Управление Активом"

Генеральный директор
В.М. Мухачев

