

**УТВЕРЖДЕНО**

Генеральным директором АО «ФинИст»

Приказ № 10 от «24» мая 2016 г.

**ПОЛИТИКА**  
**осуществления прав по ценным бумагам,**  
**являющимся объектами доверительного управления,**  
**при осуществлении деятельности по доверительному управлению**  
**АО «ФинИст»**

Санкт-Петербург  
2016 год

## **1. Общие положения.**

1.1. Настоящая Политика осуществления прав по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, при осуществлении деятельности по доверительному управлению АО «ФинИст» (далее – Политика) разработана в соответствии с требованиями Положения Банка России от «03» августа 2015 года № 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 актами Российской Федерации.

1.2. АО «ФинИст» (далее – Управляющий) осуществляет деятельность по доверительному управлению на рынке ценных бумаг путем совершения любых юридических и фактических действий в отношении объектов доверительного управления, а также осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, включая право голоса по голосующим ценным бумагам акционерных обществ, если договором доверительного управления не предусмотрено иное.

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. При осуществлении прав по ценным бумагам, являющимся 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.

1.5. 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.

## **2. Осуществление права голоса по ценным бумагам.**

2.1. Управляющий осуществляет право голоса по ценным бумагам при голосовании на общем собрании акционерных обществ 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
- АО «ФинИст»

акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, акционерного общества;

- о внесении в устав или иные внутренние документы, регулирующие деятельность органов акционерного общества, положений, препятствующих приобретению 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций акционерного общества;
- иным вопросам, входящим в компетенцию общего собрания владельцев ценных бумаг Управляющий в зависимости от количества (размера пакета) ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении, голосует «за», «против» или «воздержался» (либо не принимает участие в общем собрании, так как в соответствии с законодательством РФ это дает определенные права владельцам ценных бумаг).

2.2. Управляющий осуществляет право голоса по ценным бумагам, являющимися объектами доверительного управления, руководствуясь следующими принципами:

- законные права и интересы учредителей управления ставятся выше интересов Управляющего, заинтересованности его 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 самостоятельно 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 учредителю управления, к общему количеству голосов по вопросу, вынесенному на голосование;
- задач и перспектив развития акционерного общества, паевого инвестиционного фонда и пр.

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

### **3. Заключительные положения.**

3.1. Управляющий раскрывает настоящую Политику на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с указанием даты ее размещения на сайте и даты вступления в силу.

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