

«УТВЕРЖДЕНО»
Генеральным директором
АО УК «БКС»

(Приказ № 20 от «07» мая 2018г.)

ПОЛИТИКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ
ОБЪЕКТАМИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

АО УК «БКС»

Настоящая политика осуществления прав по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления (далее—Политика), АО УК «БКС» (далее – Управляющий) разработана в соответствии с Положением Банка России от 3 августа 2015 г. № 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, Базовым стандартом совершения управляющим операций на финансовом рынке, утвержденным Банком России от 16.11.2017 г., а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Целью и задачей Политики является 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. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРАВА ГОЛОСА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

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

1.2. Если в соответствии с договором доверительного управления Управляющий не уполномочен осуществлять по ценным бумагам, являющимся объектом доверительного управления, права голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, то Управляющий совершает действия, необходимые для осуществления Учредителем управления прав голоса по таким ценным бумагам, а также права требовать от эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге) их выкупа (погашения).

1.3. При осуществлении прав по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, Управляющий руководствуется требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах», Федерального закона «Об инвестиционных фондах», требованиями иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

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

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

1.5. Управляющий принимает решение о выборе конкретного варианта голосования, руководствуясь принципом разумности и добросовестности, в том числе с учетом следующих обстоятельств и(или) показателей:

- срок договора доверительного управления;
- инвестиционный профиль и (или) стандартный инвестиционный профиль клиента;
- соотношения голосов по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении, к общему количеству голосов по вопросу, вынесенному на голосование;
- задач и перспектив развития акционерного общества, паевого инвестиционного фонда и др.

1.6. Для реализации данной Политики Управляющий при осуществлении прав голоса по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, при необходимости истребует бухгалтерские и другие документы для анализа финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества и действий исполнительных органов акционерного общества, паевого инвестиционного фонда и его управляющей компании и др.

1.7. Информация об осуществлении Управляющим в отчетном периоде права голоса по ценным бумагам, являющимися объектами доверительного управления, указывается в отчете о деятельности Управляющего за соответствующий период, представляемом учредителю управления, с разбивкой по ценным бумагам, участвующим в голосовании, и вариантом принятого Управляющим решения по соответствующему вопросу повестки дня на голосовании.

2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНЫХ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

2.1. Управляющий принимает решение о реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг, права требовать выкупа, приобретения или погашения ценных бумаг, права выдвигать вопросы повестки дня общего собрания, иных прав, предоставленных ценными бумагами, входящими в состав Объектов доверительного управления, руководствуясь принципом разумности и добросовестности, в том числе с учетом следующих обстоятельств и(или) показателей:

- срок договора доверительного управления;
- инвестиционный профиль и (или) стандартный инвестиционный профиль клиента;
- оставшегося срока погашения облигаций, предусмотренного условиями выпуска облигаций;
- условий выпуска ценных бумаг;
- финансового состояния эмитента/лица обязанного по ценным бумагам и др.

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

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Настоящая Политика вступает в силу по истечении 10 календарных дней со дня ее раскрытия на официальном сайте Управляющего в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Изменения и/или дополнения, вносимые Управляющим в настоящую Политику, Управляющий раскрывает на официальном сайте Управляющего в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 10 календарных дней до дня вступления указанных изменений и/или дополнений в силу.