

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО ИК «Вавилон»
Приказ № 040518-1 от «04» мая 2018 г.
Введено в действие с «17» мая 2018 г.

/Умяров Ф.М./



ПОЛИТИКА
осуществления прав по ценным бумагам,
являющимся объектами доверительного управления
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «Вавилон»

г. Москва, 2018 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая Политика осуществления прав по ценным бумагам, являющимся объектом доверительного управления Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Вавилон» (далее – «Политика»), разработана в соответствии с Положением Банка России № 482-П от «03» августа 2015 г. «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 правовыми актами Российской Федерации;

1.2. Целью настоящей Политики является реализация в интересах Учредителя управления прав, закрепленных ценными бумагами, являющимися объектом доверительного управления Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Вавилон» (далее – «Управляющий») по Договорам доверительного управления, заключенным с Учредителями управления в рамках деятельности Управляющего как профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по управлению ценными бумагами;

1.3. Настоящая Политика содержит принципы осуществления прав голоса и иных прав по ценным бумагам, являющимся объектом доверительного управления Управляющего;

1.4. Управляющий самостоятельно осуществляет все права по ценным бумагам, являющимся объектом доверительного управления по всем Договорам доверительного управления, заключенным с Учредителями управления при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами, в соответствии с настоящей Политикой, если Договором доверительного управления не установлено иное;

1.5. При осуществлении прав по ценным бумагам, являющимся объектом доверительного управления, Управляющий руководствуется следующими принципами:

- соблюдение требований законодательства, 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.

2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРАВА ГОЛОСА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

2.1. Управляющий осуществляет право голоса по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, руководствуясь принципами осуществления прав по ценным бумагам, изложенным в п. 1.5. настоящей Политики, при этом:

- при голосовании на общих собраниях владельцев ценных бумаг по каждому конкретному вопросу принимаются решения, направленные на обеспечение сохранности и прироста имущества Учредителя управления;
- при голосовании не допускает предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам Учредителей управления;

➤ при голосовании по вопросам выплаты дивидендов и иных доходов Управляющий, по общему правилу, голосует «за»;

➤ при голосовании по вопросам о невыплате дивидендов и иных доходов Управляющий, по общему правилу, голосует «против»;

2.2. Управляющий в зависимости от количества (размера пакета) ценных бумаг конкретного Эмитента (лица, выдавшего (выпустившего) ценную бумагу/ инвестиционного фонда), являющихся объектом доверительного управления, принимает решение о голосовании «за», «против» или «воздержался», или принимает решение о неучастии в голосовании, руководствуясь интересами сохранности имущества Учредителей управления, соблюдением интересов Учредителей управления, в том числе с учетом:

➤ срока Договора доверительного управления;

➤ инвестиционного профиля Учредителя управления и(или) стандартного инвестиционного профиля Учредителя управления;

➤ инвестиционных целей Учредителя управления;

➤ соотношения голосов по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении, к общему количеству голосов по вопросу, вынесенному на голосование;

➤ задач и перспектив развития Эмитента, паевого инвестиционного фонда, лица, обязанного по ценным бумагам;

2.3. Управляющий вправе лично участвовать в голосовании на общих собраниях владельцев ценных бумаг, находящихся в его доверительном управлении, или уполномочить третьих лиц на участие в голосовании на общих собраниях владельцев ценных бумаг, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

2.4. 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 Эмитента, паевого инвестиционного фонда и его управляющей компании и др.;

2.5. Информация об осуществлении Управляющим в отчетном периоде права голоса по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, указывается в Отчете о деятельности Управляющего за соответствующий период, предоставляемом Учредителю управления, с указанием по каким ценным бумагам Управляющий голосовала на общем собрании владельцев ценных бумаг и выбранного варианта голосования по каждому вопросу повестки дня;

2.6. 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).

3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНЫХ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

3.1. Управляющий принимает решение о досрочном погашении облигаций (по требованию владельцев облигаций, по соглашению Эмитента облигаций с владельцами облигаций и в иных случаях), руководствуясь принципом разумности и добросовестности, в том числе с учетом следующего:

- срока Договора доверительного управления;
- инвестиционных целей Учредителя управления;
- оставшегося срока до погашения облигаций, предусмотренного условиями выпуска облигаций;
- финансового состояния Эмитента облигаций;

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

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Управляющий раскрывает настоящую Политику на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.ikvavilon.ru) с указанием даты ее размещения на сайте и даты вступления в силу;

4.2. Настоящая Политика, а также изменения и дополнения, вносимые в нее, вступают в силу по истечении 10 (Десяти) календарных дней со дня раскрытия информации на официальном сайте Управляющего в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».