

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Генерального директора

АО «УК «СПУТНИК – УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ»

№ 26 от «20» мая 2016 года

ПОЛИТИКА

**ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, НАХОДЯЩИМСЯ В
ДОВЕРИТЕЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «СПУТНИК – УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ»**

Москва, 2016

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Политика осуществления прав по ценным бумагам (далее – «Политика»), находящимся в доверительном управлении АО «УК «СПУТНИК – УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ» (далее – «Компания») разработана в соответствии с 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 (утв. Банком России 03 августа 2015 года N 482-П).
- 1.2. Политика содержит изложение позиции, которой будет придерживаться Компания при голосовании на общих собраниях владельцев ценных бумаг, которые входят в состав имущества, находящегося в доверительном управлении Компании.
- 1.3. Компания самостоятельно осуществляет все права по ценным бумагам, если договором доверительного управления не установлено иное.
- 1.4. При осуществлении прав по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, Компания руководствуется требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 26 декабря 1996 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и требованиями иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
- 1.5. Компания осуществляет права по ценным бумагам в соответствии с Политикой, если иное не предусмотрено договором доверительного управления.

2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРАВА ГОЛОСА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

- 2.1. Основные принципы политики при осуществлении права голоса по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении Компании:
 - Компания обязана действовать разумно и добросовестно, то есть с той степенью осмотрительности и заботливости, которая требуется от доверительного управляющего с учетом специфики ее деятельности и практики делового оборота.
 - Законные права и интересы учредителей управления ставятся выше интересов Компании, заинтересованности ее должностных лиц и сотрудников в получении материальной и (или) личной выгоды.
 - Компания не допускает предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам учредителей управления при осуществлении прав голоса по ценным бумагам.
 - 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 Компания, а также соблюдение этических норм и практики делового оборота;

- 2.2. Компания 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 Компании, к общему количеству голосов по вопросу, вынесенному на голосование;
 - задач и перспектив развития акционерного общества, паевого инвестиционного фонда и др.
- 2.3. Для реализации Политики Компания 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.
- 2.4. Информация об осуществлении Компанией в отчетном периоде права голоса по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, указывается в отчете о деятельности управляющего за соответствующий период, предоставляемом клиенту, с указанием по каким ценным бумагам Компания голосовала на общем собрании владельцев ценных бумаг и выбранного варианта голосования по каждому вопросу повестки дня.

3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНЫХ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ.

- 3.1. Компания 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 и др.
- 3.2. В случае неисполнения эмитентом/лицом, выпустившим ценные бумаги, своих обязательств по ценным бумагам, Компания принимает меры по защите прав, предоставляемых соответствующими ценными бумагами.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

- 4.1. Компания раскрывает настоящую Политику, а также изменения в ней на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с указанием даты ее размещения на сайте и даты вступления в силу.
- 4.2. Указанная Политика, а также изменения в нее должны быть раскрыты не позднее 10 календарных дней до дня их вступления в силу.
- 4.3. Настоящая Политика вступает в силу с «01» июня 2016 года.

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 3
ти листов

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
ЮСЕВ А.В.

