



управляющая  
компания

ПОЛИТИКА  
осуществления прав по ценным бумагам,  
являющимся объектами доверительного управления

УТВЕРЖДЕНО

Исполняющим обязанности  
Генерального директора  
АО «УК «ТРАНСФИНГРУП»

Приказ № 77-ОД  
от «14» июня 2016 г.

Вступает в силу с «27» июня 2016 г.

К.А. Новоторцев



ПОЛИТИКА  
осуществления прав по ценным бумагам,  
являющимся объектами доверительного управления

г. Москва  
2016 год

## **СОДЕРЖАНИЕ**

<b>1.</b>	<b>ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРАВА ГОЛОСА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ.....</b>	<b>3</b>
<b>3.</b>	<b>ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНЫХ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ .....</b>	<b>4</b>
<b>4.</b>	<b>ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....</b>	<b>4</b>



## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая Политика осуществления прав по ценным бумагам, являющимся объектом доверительного управления (далее – «Политика»), в Акционерном обществе «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП» (АО «УК «ТРАНСФИНГРУП») (далее – «Общество») разработана в соответствии с нормативными актами Российской Федерации, регулирующими деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг, в том числе в соответствии с Положением Банка России от 03.08.2015 г. № 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».

1.2. Целью настоящей 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).

1.3. Политика содержит, в том числе, изложение позиции, которой будет придерживаться Общество, при голосовании по вопросам на общих собраниях владельцев ценных бумаг, которые являются объектом доверительного управления.

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

1.5. При осуществлении прав по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, Общество руководствуется требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», требованиями иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

1.6. Настоящая Политика основана на разумном и добросовестном осуществлении Обществом своих прав и обязанностей в интересах учредителя управления, с той степенью осмотрительности и заботливости, которая требуется от Общества с учетом специфики его деятельности и практики делового оборота.

## 2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРАВА ГОЛОСА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

2.1. Если в соответствии с договором доверительного управления Общество не уполномочено осуществлять по ценным бумагам, являющимся объектом доверительного управления, права голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, то Общество 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).

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

- законные права и интересы учредителей управления ставятся выше интересов Общества, заинтересованности его работников в получении материальной и (или) иной личной выгоды;
- при голосовании на общих собраниях владельцев ценных бумаг по каждому 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 Общество, а также соблюдение практики делового оборота;



**ПОЛИТИКА**  
осуществления прав по ценным бумагам,  
являющимся объектами доверительного управления

- при голосовании не допускается влияние третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам учредителей управления;
- при осуществлении прав голоса по ценным бумагам, являющимися объектом доверительного управления, Общество основывается на недопущении использования прав голоса по ценным бумагам для обеспечения исполнения собственных обязательств или обязательств третьих лиц.

2.3. Общество принимает решение о выборе варианта голосования, руководствуясь принципом разумности и добросовестности, в том числе с учетом следующего:

- срока договора доверительного управления;
- инвестиционных целей учредителя управления;
- соотношения голосов, принадлежащих Обществу, к общему количеству голосов по вопросу, вынесенному на голосование;
- задач и перспектив развития акционерного общества, паевого инвестиционного фонда.

2.4. Для реализации Политики Общество 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.

2.5. Информация об осуществлении Обществом в отчетном периоде права голоса по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления (в случае осуществления прав голоса) указывается в отчете о деятельности управляющего за соответствующий период, предоставляемом клиенту, с указанием по каким ценным бумагам Общество голосовало на общем собрании владельцев ценных бумаг и выбранного варианта голосования по каждому вопросу повестки дня.

### **3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНЫХ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ**

3.1. Общество 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.

В случае неисполнения эмитентом/лицом, выпустившим ценные бумаги, своих обязательств по ценным бумагам, Общество принимает разумные и доступные в сложившейся ситуации меры по защите прав, предоставляемых соответствующими ценными бумагами.

### **4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

4.1. Общество раскрывает настоящую Политику на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием на сайте даты ее размещения. Настоящая Политика вступает в силу «27» июня 2016 г.



ПОЛИТИКА  
осуществления прав по ценным бумагам,  
являющимся объектами доверительного управления

4.2. Общество раскрывает изменения в настоящую Политику на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием даты их размещения на сайте и даты вступления изменений в силу.

4.3. Настоящая Политика, а также изменения в нее должны быть раскрыты на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 10 календарных дней до дня их вступления в силу.

Исполняющий обязанности  
Генерального директора  
АО «УК «ТРАНСФИНГРУП»

М.П.



К.А. Новоторцев

Всего прошито, пронумеровано  
и скреплено печатью 5  
*12/2016* лист 16



АО «УК «ТРАНСФИНГРУП»  
И.О. Генерального директора

/ К.А.Новоторцев /