



управляющая
компания

Политика осуществления прав по ценным
бумагам, являющимся объектами
доверительного управления

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Генерального директора
АО «УК ТФГ» № 47-ОД от 17.04.2020 г.

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

Редакция № 2

Москва, 2020 г.



управляющая
компания

Политика осуществления прав по ценным
бумагам, являющимся объектами
доверительного управления

Содержание

1. Информация о документе.....	3
2. Определения, обозначения и принятые сокращения.....	3
3. Общие положения.....	4
4. Осуществление права голоса по Ценным бумагам.....	5
5. Осуществление иных прав по Ценным бумагам.....	6
6. Заключительные положения.....	7
7. Контроль версий документа.....	7



управляющая
компания

Политика осуществления прав по ценным
бумагам, являющимся объектами
доверительного управления

1. Информация о документе

Тип документа:	Порядок		
Минимальная периодичность пересмотра:	По необходимости	Максимальная периодичность пересмотра:	3 года
Ограничение доступа:	Без ограничений		

2. Определения, обозначения и принятые сокращения

Наименование термина (сокращение)	Определение термина (расшифровка сокращения)
Управляющая компания	Акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП» (АО «УК ТФГ»), осуществляющее деятельность по доверительному управлению ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами
Клиент	Юридическое или физическое лицо, заключившее с Управляющей компанией договор доверительного управления
Ценные бумаги	Ценные бумаги, переданные Клиентом в доверительное управление, а также ценные бумаги, приобретенные и/или полученные Управляющей компанией при осуществлении доверительного управления
Общее собрание	Общее собрание владельцев Ценных бумаг, в том числе общее собрание акционеров, общее собрание владельцев инвестиционных паев, общее собрание владельцев ипотечных сертификатов участия, общее собрание владельцев облигаций
Эмитент	Юридическое лицо, исполнительный орган государственной власти, орган местного самоуправления, которые несут от своего имени или от имени публично-правового образования обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами

3. Общие положения

- 3.1. Настоящая Политика осуществления прав по ценным бумагам, являющимся объектом доверительного управления (далее - «Политика»), определяет правила осуществления Акционерным обществом «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП» (АО «УК ТФГ») (далее - «Управляющая компания») прав по Ценным бумагам при голосовании на общих собраниях Эмитентов, ценные бумаги которых входят в состав активов Клиента по договорам доверительного управления, заключенным с Клиентами, и реализации других прав по Ценным бумагам, составляющих активы Клиента.
- 3.2. Целью настоящей Политики является определение порядка и принципов реализации Управляющей компанией в интересах Клиента права голоса на Общем собрании, а также права требовать от Эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге) выкупа (погашения) Ценных бумаг.
- 3.3. При осуществлении прав по Ценным бумагам Управляющая компания руководствуется положениями действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, настоящей Политики и иных внутренних документов Управляющей компании.
- 3.4. Настоящая Политика разработана в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положения 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», «Базового стандарта совершения управляющим операций на финансовом рынке», утвержденного Банком России 16.11.2017, и иными нормативными правовыми актами.
- 3.5. Управляющая компания самостоятельно осуществляет все права по Ценным бумагам, за исключением случаев, когда в договоре доверительного управления прямо предусмотрено иное, в частности, установлено ограничение на осуществление права голоса. Договором доверительного управления может быть предусмотрено, что при осуществлении прав по Ценным бумагам Управляющая компания руководствуется указаниями Клиента.
- 3.6. Настоящая Политика основана на разумном и добросовестном осуществлении Управляющей компанией своих прав и обязанностей в Клиента, с той степенью осмотрительности и заботливости, которая требуется от Управляющей компанией с учетом специфики ее деятельности и практики делового оборота.

4. Осуществление права голоса по Ценным бумагам

- 4.1. Управляющая компания самостоятельно осуществляет все права, закрепленные Ценными бумагами, являющимися объектом доверительного управления по всем договорам доверительного управления, заключенным с Клиентом, на основании настоящей Политики, за исключением случаев, когда в договоре доверительного управления прямо предусмотрено иное.
- 4.2. Если договором доверительного управления предусмотрено, что Управляющая компания при осуществлении прав по Ценным бумагам руководствуется указаниями Клиента, то при осуществлении права голоса по Ценным бумагам Управляющая компания должна руководствоваться полученными от Клиента инструкциями и указаниями.
- 4.3. Если договором доверительного управления не ограничено право Управляющей компании на участие в Общих собраниях, Управляющая компания реализует данное право по своему усмотрению без получения соответствующих инструкций и указаний от Клиента.
- 4.4. Управляющая компания, если право голоса по Ценным бумагам не ограничено договором доверительного управления, несет предусмотренные законом обязанности, связанные с владением Ценными бумагами.
- 4.5. Управляющая компания осуществляет право голоса по Ценным бумагам, руководствуясь 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 Клиента;
 - приоритет интересов Клиента над собственными интересами Управляющей компании, ее органов управления и должностных лиц;
 - защита прав и законных интересов Клиента;
 - при голосовании на Общих собраниях по каждому вопросу принимаются решения, направленные на обеспечение сохранности и прироста имущества Клиента;
 - при голосовании не допускается влияние третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам Клиента;
 - при осуществлении прав голоса по Ценным бумагам, являющимися объектом доверительного управления, Управляющая компания основывается на недопущении использования прав голоса по Ценным бумагам для обеспечения исполнения собственных обязательств или обязательств третьих лиц.
- 4.6. Управляющая компания принимает решение о выборе варианта голосования, руководствуясь принципом разумности и добросовестности, в том числе с учетом следующего:
- срока договора доверительного управления;

- инвестиционного профиля Клинта;
 - соотношения голосов, принадлежащих Управляющей компании, к общему количеству голосов по вопросу, вынесенному на голосование;
 - оставшегося срока до погашения Ценной бумаги (если такой срок предусмотрен условиями выпуска);
 - финансового состояния Эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге) и иных факторов.
 - задач и перспектив развития акционерного общества, паевого инвестиционного фонда.
- 4.7. Управляющая компания оставляет за собой право голосовать на общих собраниях владельцев ценных бумаг или воздерживаться от осуществления права голоса по Ценным бумагам с учетом факторов, указанных в пункте 4.6 настоящей Политики.
- 4.8. Управляющая компания вправе лично участвовать в голосовании на Общих собраниях или уполномочить третьих лиц на участие в голосовании в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 4.9. Для реализации Политики Управляющая 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.
- 4.10. Управляющая компания вправе самостоятельно обращаться в суд с любыми исками в связи с осуществлением им деятельности по управлению Ценными бумагами, в том числе с исками, право предъявления которых в соответствии с законодательством Российской Федерации предоставлено акционерам или иным владельцам ценных бумаг. В случае обращения Управляющей компании в суд в связи с осуществлением деятельности по управлению Ценными бумагами судебные издержки, включая государственную пошлину, оплачиваются Управляющей компанией за счет имущества, являющегося объектом доверительного управления.
- 5. Осуществление иных прав по Ценным бумагам**
- 5.1. Управляющая компания осуществляет по своему усмотрению без получения соответствующих инструкций и указаний от Клиента иные имущественные и неимущественные права, закрепленные Ценными бумагами, в том числе право получать дивиденды и купоны на счета, открытые Управляющей компании для осуществления операций, связанных с деятельностью по доверительному управлению.
- 5.1. Управляющая компания принимает решение о досрочном погашении, выкупе, конвертации Ценных бумаг, а также об осуществлении или об отказе от осуществления иных прав по Ценным бумагам, руководствуясь принципом

разумности и добросовестности, в том числе с учетом следующих факторов:

- срока договора доверительного управления;
- инвестиционного профиля и инвестиционных целей Клиента;
- оставшегося срока до погашения Ценной бумаги (если такой срок предусмотрен условиями выпуска);
- финансового состояния Эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге) и др.

5.2. В случае неисполнения Эмитентом своих обязательств по Ценным бумагам Управляющая компания имеет право принимать меры по защите прав, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, в том числе реализует предоставленное ей право на обращение в суд с любыми исками в связи с осуществлением им деятельности по управлению Ценными бумагами, в том числе с исками, право предъявления которых в соответствии с законодательством Российской Федерации предоставлено акционерам или иным владельцам ценных бумаг. В случае обращения Управляющей компании в суд в связи с осуществлением деятельности по управлению Ценными бумагами судебные издержки, включая государственную пошлину, оплачиваются Управляющей компанией за счет имущества, являющегося объектом доверительного управления.

6. Заключительные положения

- 6.1. Управляющая компания раскрывает настоящую Политику на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
- 6.2. Настоящая Политика вступает в силу через 10 (десять) календарных дней с даты ее раскрытия на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

7. Контроль версий документа

Номер версии	Дата создания версии	Подразделение, ответственное за разработку документа	ФИО сотрудника, ответственного за разработку документа	Краткое описание изменений документа
1	14.06.2016	Управление правового обеспечения	Алемаскина Д.В.	Создание
2	17.04.2020	Управление правового обеспечения	Калинина О.Н.	Актуализация документа