

УТВЕРЖДЕНО

Генеральным директором
ООО ИК «Тренд»
Приказ № ИКТ 180428/П-1 от «28» апреля 2018 г.

Советом директоров
ООО ИК «Тренд»
Протокол № 180428/СД от «28» апреля 2018 г.

**ПОЛИТИКА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
ООО ИК «ТРЕНД»**

Москва, 2018 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящая Политика осуществления прав по ценным бумагам при осуществлении деятельности по доверительному управлению ООО ИК «Тренд» (далее – **Политика**) разработана и утверждена ООО ИК «Тренд», действующим в соответствии с лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-13674-001000 от 11.05.2012 г. (далее – **Управляющий**), на основании 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 г. (далее – **Базовый стандарт**), а также иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

1.2. Целью разработки и утверждения Политики является установление принципов и правил осуществления прав по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении по всем договорам доверительного управления, заключенным Управляющим с Клиентом, которыми руководствуется Управляющий при самостоятельном осуществлении прав по таким Ценным бумагам.

1.3. В тексте настоящей Политики указанные ниже термины используются в следующих значениях:

клиент (далее – **Клиент**) – юридическое или физическое лицо, заключившее с Управляющим договор доверительного управления (учредитель управления);

общее собрание (далее – **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;

осуществление прав по Ценным бумагам – совершение любых юридических и фактических действий, направленных на реализацию прав по Ценным бумагам;

права по Ценным бумагам – права, предоставляемые владельцу Ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации, решением о выпуске или иным предусмотренным законом актом лица, выпустившего Ценную бумагу, включая, но не ограничиваясь: право внесения вопросов в повестку дня Общих собраний; право выдвижения кандидатов в органы управления и иные органы эмитента Ценных бумаг, являющегося акционерным обществом, или кандидатуры представителя владельцев облигаций; право требовать созыва (проведения) Общего собрания; право принимать участие в Общих собраниях и осуществлять право голоса на Общих собраниях; право требовать от эмитента Ценных бумаг (лица, обязанного по Ценным бумагам) их выкупа (погашения); право на обращение в суд за защитой нарушенных прав по Ценным бумагам;

ценные бумаги (далее – **Ценные бумаги**) – ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении по всем договорам доверительного управления, заключенным Управляющим с Клиентом.

Иные термины, используемые в Политике и не определенные в ней, имеют значение, определенное для них в законодательстве Российской Федерации, включая нормативные акты Банка России, Базовом стандарте и(или) договоре доверительного управления либо понимаются в соответствии с обычаями или практикой их применения на финансовом рынке.

1.4. Управляющий 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 Управляющий руководствуется указаниями Клиента.

1.5. Если право голоса Управляющего по Ценным бумагам не ограничено договором доверительного управления, то Управляющий несет предусмотренные законом обязанности, связанные с владением Ценными бумагами.

1.6. Политика, а также внесенные в нее изменения, раскрываются Управляющим на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 10 календарных дней до дня их вступления в силу, с указанием даты раскрытия, даты вступления в силу и периода актуальности (если применимо).

2. Принципы осуществления Управляющим прав по Ценным бумагам

2.1. При осуществлении прав по Ценным бумагам 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 Клиента;
- приоритет интересов Клиента над собственными интересами Управляющего, его органов управления и должностных лиц;
- защита прав и законных интересов Клиента.

2.2. В целях соблюдения указанных выше принципов при осуществлении прав по Ценным бумагам Управляющий обязан:

- руководствоваться и соблюдать требования Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», требования иных нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе к порядку и срокам внесения вопросов в повестку дня Общих собраний, к порядку участия в голосовании по вопросам повестки дня Общих собраний, включая требования к заполнению и срокам направления бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня, и иные требования, предъявляемые к порядку и условиям осуществления прав по Ценным бумагам;

- осуществлять права по Ценным бумагам в соответствии с документами о выпуске (выдаче) Ценных бумаг (решениями о выпуске (дополнительном выпуске), проспектами Ценных бумаг, правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, правилами доверительного управления ипотечным покрытием и т.д.);

- неукоснительно соблюдать положения договора доверительного управления, следовать обычаям и этическим нормам, сложившимся на рынке ценных бумаг при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами;

- принимать все зависящие от Управляющего разумные меры для достижения инвестиционных целей Клиента;
- применять меры и процедуры, предусмотренные внутренними документами Управляющего, а также законодательством Российской Федерации и стандартами саморегулируемой организации, членом которой является Управляющий, направленные на предотвращение, выявление и контроль, а также предотвращение/минимизацию негативных последствий конфликта интересов Управляющего (его органов управления и должностных лиц) и его Клиента (Клиентов), в том числе при совмещении различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также конфликта интересов разных Клиентов Управляющего, в том числе меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких Клиентов над интересами других Клиентов Управляющего;
- действовать с учетом известной Управляющему информации, имеющей значение для защиты прав и законных интересов Клиента или указанного им лица (выгодоприобретателя), и, по своему усмотрению, осуществлять действия, направленные на получение дополнительной необходимой для осуществления прав по Ценным бумагам информации, в том числе, истребовать бухгалтерские и другие документы для анализа финансово-хозяйственной деятельности и действий исполнительных органов акционерного общества-эмитента, паевого инвестиционного фонда и его управляющей компании, иную информацию.

3. Основные условия осуществления отдельных прав по Ценным бумагам

3.1. Осуществление права голоса по Ценным бумагам

3.1.1. При осуществлении права голоса по Ценным бумагам на Общих собраниях Управляющий, в развитие принципов, указанных в разделе 2 Политики, руководствуется следующим:

- голосование на Общем собрании должно обеспечивать защиту прав и законных интересов Клиента как учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя), при этом интересы Клиента ставятся выше интересов Управляющего, его органов управления, должностных лиц и работников в получении материальной и (или) иной личной выгоды;
- при голосовании не должна допускаться предвзятость, зависимость от интересов и указаний третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам Клиента (выгодоприобретателя);
- при выборе конкретного варианта голосования должны приниматься решения, с точки зрения Управляющего направленные, при соблюдении принципа разумности и добросовестности, на обеспечение сохранности и прирост имущества Клиента/Клиентов (при осуществлении права голоса на Общем собрании от имени и в интересах нескольких Клиентов), и не должно допускаться установление приоритета интересов одного или нескольких Клиентов над интересами других Клиентов Управляющего;
- 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».

3.1.2. Управляющий принимает решение о выборе конкретного варианта голосования по Ценным бумагам на Общем собрании с учётом следующих обстоятельств и (или) показателей:

- срока договора доверительного управления;
- инвестиционного профиля Клиента;
- соотношения голосов по Ценным бумагам, к общему количеству голосов по вопросу, вынесенному на голосование;
- финансового состояния, задач и перспективы развития эмитента Ценных бумаг/лица, выдавшего Ценные бумаги (акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью, управляющей компании паевого инвестиционного фонда, ипотечного агента, иного лица) и лица, предоставившего обеспечения (при его наличии).

3.1.3. Если в договоре доверительного управления установлены дополнительные условия для голосования по отдельным видам Ценных бумаг и (или) дополнительные условия голосования по отдельным вопросам повестки дня Общего собрания, то Управляющий обязан соблюдать такие дополнительные условия при осуществлении права голоса на Общем собрании.

3.1.4. Управляющий вправе лично участвовать в голосовании на Общих собраниях, или уполномочить третьих лиц на участие в голосовании на Общих собраниях, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.1.5. Управляющий вправе, действуя добросовестно, не принимать участие в Общих собраниях, в том числе с целью сокращения расходов Клиента как учредителя управления, в случаях, если, по мнению Управляющего, его голос не окажет влияния на результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания и (или) предоставит владельцам Ценных бумаг дополнительные права (в частности, право на оспаривание принятого решения).

3.1.6. Информация об осуществлении Управляющим в отчетном периоде права голоса по Ценным бумагам указывается в предоставляемом Клиенту отчете о деятельности Управляющего за соответствующий период, с указанием идентифицирующих признаков Ценных бумаг и количества Ценных бумаг, по которым Управляющий голосовал на Общем собрании, а также выбранных Управляющим вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня.

3.1.7. Если в соответствии с договором доверительного управления Управляющий не уполномочен осуществлять по Ценным бумагам право голоса на Общем собрании, то он совершает действия, необходимые для осуществления Клиентом права голоса по таким Ценным бумагам, в частности, Управляющий обязан предоставить информацию о Клиенте для составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, а также, по требованию Клиента, обязан дать депозитарию указание (инструкцию) о реализации Клиентом права голоса. В этом случае Управляющий уведомляет Клиента о проведении Общего собрания в порядке и в срок, предусмотренные договором доверительного управления.

3.2. Осуществление иных прав по Ценным бумагам

3.2.1. Управляющий принимает решение об осуществлении права требовать от эмитента Ценных бумаг (лица, обязанного по Ценным бумагам) их выкупа (погашения), а также о реализации иных прав по Ценным бумагам, руководствуясь принципами, указанными в разделе 2 Политики, с учетом следующих обстоятельств и (или) показателей:

- срока договора доверительного управления;
- инвестиционных целей Клиента;
- оставшегося срока до выкупа (погашения) Ценных бумаг;

- финансового состояния, задач и перспектив развития эмитента Ценных бумаг/лица, выдавшего Ценные бумаги (акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью, управляющей компании паевого инвестиционного фонда, ипотечного агента, иного лица) и лица, предоставившего обеспечение (при его наличии).

3.2.2. В случае неисполнения эмитентом/лицом, выдавшем Ценные бумаги, своих обязательств по Ценным бумагам, а также в иных случаях, когда по мнению Управляющего нарушаются права и законные интересы Клиентов, Управляющий принимает предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по защите прав Клиентов, в том числе реализует предоставленное ему 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 Управляющего в суд в связи с осуществлением им деятельности по управлению Ценными бумагами судебные издержки, включая государственную пошлину, оплачиваются Управляющим за счет имущества, являющегося объектом доверительного управления.