



УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
от 07.05.2018 г. № 4-ВД

ООО «ЭнергоХолдинг»

Политика осуществления прав по ценным бумагам,
являющимися объектами доверительного управления.

Приложение № 3 к Договору доверительного управления

Москва, 2018 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящая Политика осуществления прав по ценным бумагам, являющимися объектами доверительного управления (далее – Политика), в ООО «ЭнергоХолдинг» (далее – Управляющий) разработана 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» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Целью настоящей Политики является реализация в интересах Учредителя управления права голоса, закрепленного ценными бумагами, являющимися объектами доверительного управления, а также права требовать от эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге) их выкупа (погашения).

1.3. Политика содержит принципы осуществления права голоса и иных прав по ценным бумагам, в том числе изложение позиции, которой будет придерживаться Управляющий при голосовании на общих собраниях акционеров акционерных обществ, акции которых являются объектами доверительного управления.

1.4. Управляющий самостоятельно осуществляет все права по ценным бумагам, если договором доверительного управления не установлено иное, но исключительно в интересах Учредителя управления.

1.5. При осуществлении прав по ценным бумагам, являющимися объектами доверительного управления, Управляющий руководствуется требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах», Федерального закона «Об инвестиционных фондах», Федерального закона «О рынке ценных бумаг», требованиями иных нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, а также в соответствии с документами о выпуске (выдаче) указанных ценных бумаг (решениями о выпуске (дополнительном выпуске), проспектами ценных бумаг, правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, правилами доверительного управления ипотечным покрытием и т.д.).

1.7. Расходы, связанные с осуществлением Управляющим прав по ценным бумагам, несет Учредитель управления.

1.8. Управляющий вправе не участвовать в действиях, связанных с правами по ценным бумагам (участие в собрании акционеров, голосовании) если результат таких действий будет направлен не в пользу Учредителя управления.

1.9. При осуществлении прав по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении, 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. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРАВА ГОЛОСА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ.

2.1. Управляющий осуществляет право голоса по ценным бумагам, являющимися объектами доверительного управления, руководствуясь следующими принципами:

- 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 Управляющий, а также соблюдение этических норм и практики делового оборота;
- при голосовании по вопросам выплаты дивидендов и иных доходов Управляющий, по общему правилу, голосует «за»;

- при голосовании по вопросам о не выплате дивидендов и иных доходов Управляющий, по общему правилу, голосует «против»;
- при голосовании не допускает предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам учредителей управления.

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

- срока договора доверительного управления;
- инвестиционного профиля учредителя управления;
- соотношение 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 и др.

2.5. 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 акционерного общества-эмитента, паевого инвестиционного фонда и его управляющей компании и др.

2.6. Управляющий вправе не принимать оферту Эмитента если, по мнению Управляющего, впоследствии Учредитель управления сможет получить большую выгоду.

2.7. Управляющий вправе не участвовать в действиях, связанных с правами по ценным бумагам (участие в собрании акционеров, голосовании) если результат таких действий будет направлен не в пользу Учредителя управления.

2.8. Управляющий вправе не участвовать в действиях, связанных с правами по ценным бумагам, с целью сокращения расходов Учредителя управления, связанных с осуществлением этих прав, в случаях когда по мнению Управляющего голос не окажет влияния на конечный результат.

2.9. Управляющий вправе как лично участвовать в голосовании на общих собраниях владельцев ценных бумаг, находящихся в его доверительном управлении, так и уполномочить других лиц на основании доверенности представлять его интересы на указанных общих собраниях.

2.10. Информация об осуществлении Управляющего в отчетном периоде права голоса по ценным бумагам, являющимися объектами доверительного управления, указывается в отчете о деятельности управляющего за соответствующий период, предоставляемом клиенту, с указанием по каким ценным бумагам Управляющий 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. 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 и др.

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" 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. Учредитель управления подтверждает, что ознакомился с настоящей политикой, принимает ее положения и соглашается с действиям Управляющего, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам, находящимся в управлении.