

УТВЕРЖДЕНА
Приказом Генерального директора
ООО ИК «Айгенис»

№ 14-11-2022/1 от «14» ноября 2022 года

Политика
осуществления прав по ценным бумагам,
находящимся в доверительном управлении
Общества с ограниченной ответственностью
«Инвестиционная компания
«Айгенис»

г. Москва
2022г.

Раздел 1. Общие положения

1.2. Настоящая Политика осуществления прав по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Айгенис» (далее – Политика), разработана в соответствии с Положением Банка России от 03.08.2015 № 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.

1.3. Настоящая Политика содержит принципы, которых будет придерживаться Управляющий при голосовании на общих собраниях владельцев ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении.

1.4. При осуществлении прав по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, Управляющий руководствуется требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», требованиями иных законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации.

1.5. Управляющий раскрывает настоящую Политику, а также изменения и дополнения к ней на своем Сайте с указанием даты ее размещения на Сайте и даты вступления в силу.

1.6. Управляющий вправе вносить изменения в Политику с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации.

1.7. Политика, а также изменения и дополнения к ней должны быть раскрыты на сайте Управляющего не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до дня их вступления в силу.

Раздел 2. Термины и определения

2.1. В настоящем Перечне мер следующие термины и определения используются в значениях:

Договор - Договор доверительного управления / Договор доверительного управления на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенный между Управляющим и Клиентом.

Клиент (Учредитель управления) - физическое или юридическое лицо, заключившее с Управляющим Договор доверительного управления или физическое лицо, заключившее с Управляющим Договор доверительного управления на ведение индивидуального инвестиционного счета.

Управляющий - Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Айгенис» (ООО ИК «Айгенис»), предоставляющее услуги по управлению ценными бумагами на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-14150-001000 от 02.08.2022.

Раздел 3. Политики осуществления прав по ценным бумагам

3.1. Управляющий самостоятельно осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, являющимися объектами доверительного управления, в соответствии с применимым законодательством и настоящей Политикой, если Договором между Управляющим и соответствующим Клиентом не установлено иное. В Договоре может быть предусмотрено, что Управляющий при осуществлении прав по ценным бумагам руководствуется указаниями Клиента, а также могут быть установлены дополнительные условия для голосования по отдельным видам ценных бумаг, а также дополнительные условия голосования по отдельным вопросам повестки дня общего собрания.

3.2. Если в соответствии с Договором Управляющий не уполномочен осуществлять по ценным бумагам, являющимся объектом доверительного управления, права голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, в том числе на общем собрании акционеров, общем собрании владельцев инвестиционных паев, общем собрании владельцев ипотечных сертификатов участия, то Управляющий совершает действия, необходимые для осуществления Клиентом прав по ценным бумагам, в том числе права голоса, а также права требовать от эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге) их выкупа (погашения). Управляющий предоставляет информацию о Клиенте для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, а также по требованию Клиента дает депозитарию указание (инструкцию) о реализации Клиентом права голоса.

3.3. Если в соответствии с Договором Управляющий уполномочен осуществлять по ценным бумагам, являющимся объектом доверительного управления, права голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, то Управляющий самостоятельно определяет свою позицию (принципы голосования), которой будет придерживаться при осуществлении прав голоса.

3.4. Управляющий в зависимости от

- срока Договора;
- инвестиционного профиля Клиента;
- соотношения голосов, принадлежащих Клиенту, к общему количеству голосов по вопросу, вынесенному на голосование;

- задач и перспектив развития эмитента (акционерного общества, паевого инвестиционного фонда и др.),

голосует «за», «против» или «воздержался» (либо не принимает участие в общем собрании для получения в соответствии с законодательством Российской Федерации определенных прав владельцев ценных бумаг), руководствуясь следующими принципами:

- соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Договора, обычаев делового оборота и этических норм;
- разумность и добросовестность действий при осуществлении прав и исполнении обязанностей исключительно в интересах Клиента;
- приоритет интересов Клиента над собственными интересами Управляющего, его органов управления и должностных лиц, отсутствие заинтересованности его должностных лиц и сотрудников в получении материальной и (или) личной выгоды;
- отсутствия предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам Клиента;
- защита прав и законных интересов Клиента;
- при голосовании на общих собраниях владельцев ценных бумаг по каждому конкретному вопросу принимаются решения, направленные на обеспечение сохранности и прироста имущества Клиента.

3.5. Управляющий вправе лично участвовать в голосовании на общих собраниях владельцев ценных бумаг, находящихся в его доверительном управлении, или уполномочить третьих лиц на участие в голосовании на общих собраниях владельцев ценных бумаг, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.6. 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 эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам).

3.7. Информация об осуществлении Управляющим 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 Управляющий голосовал на общем собрании владельцев ценных бумаг и выбранного варианта голосования по каждому вопросу повестки дня.

3.8. Управляющий принимает решение о досрочном погашении ценных бумаг (том числе облигаций и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов), выкупе ценных бумаг, их конвертации, а также об осуществлении или об отказе от осуществления иных прав по ценным бумагам, руководствуясь принципом разумности и добросовестности, в том числе с учетом следующего:

- срока договора доверительного управления;
- инвестиционных целей Клиента;
- оставшегося срока до погашения облигаций, предусмотренного условиями выпуска облигаций (если принимается решение о выкупе облигаций);
- финансового состояния эмитента;
- иных обстоятельств, имеющих значения для принятия решения.

3.9. В случае неисполнения эмитентом/лицом, выпустившим ценные бумаги, своих обязательств по ценным бумагам, Управляющий принимает меры по защите прав, предоставляемых соответствующими ценными бумагами, в том числе через третьих лиц (представителя владельцев облигаций, профессиональных консультантов и т.д.).