

УТВЕРЖДЕНА:
Решением Совета директоров
АО ФК «Профит Хауз»
Протокол №14
от 28 декабря 2021 г.
(действует с 10 января 2022 г.)

**Политика осуществления прав по ценным бумагам
являющимся объектами доверительного
управления
в АО ФК «Профит Хауз»**

Москва

2021

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая "Политика осуществления прав по ценным бумагам являющимся объектами доверительного управления в АО ФК "Профит Хауз" (далее по тексту - Политика и Управляющий соответственно) разработана в соответствии со следующими нормативными документами:

- 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» (далее – Положение),
- Федеральным законом от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее – Федеральный закон);
- Базовым стандартом совершения управляющим операций на финансовом рынке (утв. Банком России, Протокол от 16.11.2017);
- Стандартами СРО НФА;
- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами Банка России.

1.2. Цель настоящей Политики - 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 Управляющий, при голосовании по вопросам на общих собраниях акционеров акционерных обществ, акции которых являются объектом доверительного управления.

1.4. Управляющий самостоятельно осуществляет все права по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении по всем договорам доверительного управления, заключенным с клиентом на основании настоящей Политики, за исключением случаев, когда в договоре доверительного управления прямо предусмотрено иное.

1.5. При осуществлении прав по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, Управляющий руководствуется требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах», Федерального закона «Об инвестиционных фондах», требованиями иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

2. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

2.1. При осуществлении прав по ценным бумагам Управляющий действует в целях защиты прав и интересов учредителей управления.

2.2. При осуществлении прав по ценным бумагам, находящимися в доверительном управлении, Управляющий руководствуется следующими принципами:

1) соблюдение требований законодательства Российской Федерации, договора

доверительного управления, обычаев и этических норм;

- 2) разумность и добросовестность при осуществлении прав и исполнении обязанностей исключительно в интересах клиента;
- 3) приоритет интересов клиента над собственными интересами Управляющего, его органов управления и должностных лиц;
- 4) защита прав и законных интересов клиента.

3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРАВА ГОЛОСА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

3.1. Учет прав на ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении, осуществляется депозитариями или регистраторами, являющимися юридическими лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранными организациями, включенными в перечень иностранных организаций, осуществляющих учет прав на ценные бумаги, в соответствии с пунктом 9 статьи 51.1 Федерального закона.

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

3.2. Управляющий вправе лично участвовать в голосовании на общих собраниях владельцев ценных бумаг, находящихся в его доверительном управлении (если договором доверительного управления не предусмотрено иное), или уполномочить третьих лиц на участие в голосовании на общих собраниях владельцев ценных бумаг, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.3. Договором доверительного управления может быть предусмотрено, что Управляющий при осуществлении прав по ценным бумагам руководствуется указаниями клиента.

3.4. Управляющий рассматривает ценные бумагам, являющиеся объектами доверительного управления, в качестве портфельных инвестиций, не ставит своей целью участие в управлении организациями, выпустившие указанные ценные бумаги и оставляет за собой право не участвовать в соответствующих общих собраниях.

3.5. Управляющий принимает решение об участии в соответствующих общих собраниях и о выборе конкретного варианта голосования по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении руководствуясь общими принципами, указанными в разделе 2 Политики, а так же с учетом следующих обстоятельств и (или) показателей:

- 1) количество (размер пакета) конкретных ценных бумаг и соотношение голосов по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении, к общему количеству голосов по вопросу, вынесенному на голосование,
- 2) срок договора доверительного управления,
- 3) инвестиционные цели соответствующей стратегии доверительного управления,
- 4) инвестиционный профиль и (или) стандартный инвестиционный профиль Учредителя управления.
- 5) задач и перспектив развития акционерного общества, паевого инвестиционного фонда и др.

3.6. Если в соответствии с договором доверительного управления Управляющий уполномочен осуществлять по ценным бумагам, являющимся объектом доверительного управления, права голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, то Управляющий самостоятельно определяет позицию, которой будет придерживаться при осуществлении прав голоса. В зависимости от срока договора доверительного управления, инвестиционных целей Клиента, соотношения принадлежащих Клиенту голосов к общему количеству голосов, задач и перспектив развития эмитента (паевого инвестиционного фонда, лица, обязанного по ценной бумаге и др.), Управляющий, руководствуясь своим профессиональным суждением, голосует «за», «против» или «воздержался» (либо не принимает участие в общем собрании).

3.7. В договоре доверительного управления могут быть установлены дополнительные условия для голосования по отдельным видам ценных бумаг, а также дополнительные условия голосования по отдельным вопросам повестки дня общего собрания.

3.8. 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 (лица, обязанного по ценной бумаге) и др.

3.9. Управляющий вправе не принимать участия в собрании владельцев ценных бумаг в следующих случаях:

- участие Управляющего в таком голосовании может привести к конфликту интересов различных Учредителей управления, либо на момент голосования Управляющий не может определить наличие интереса Учредителей управления в том или ином решении по конкретному вопросу повестки дня общего собрания владельцев ценных бумаг;
- с целью сокращения расходов 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);
- в случаях, если доля акций конкретного акционерного общества, входящих в состав имущества по договору доверительного управления составляет менее 5% от общего объема выпуска соответствующих акций эмитента.

3.10. 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 Учредителю управления, с указанием по каким ценным бумагам Управляющий голосовала на общем собрании владельцев ценных бумаг и выбранного варианта голосования по каждому вопросу повестки дня.

3.11. Если Управляющий не уполномочен осуществлять права по ценным бумагам Клиента, то он совершает действия, необходимые для осуществления соответствующих прав, в том числе права на получение дохода, права требовать от эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге) их выкупа (погашения),

уполномоченным на это лицом.

4. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНЫХ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ,

4.1. Управляющий принимает решение об участии в корпоративных действиях и об осуществлении иных прав по ценным бумагам руководствуясь общими принципами, указанными в разделе 2 Политики с учетом срока договора доверительного управления и инвестиционных целей соответствующей стратегии доверительного управления.

4.2. Управляющий принимает решение о предъявлении требования о досрочном погашении ценных бумаг (в 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 ценной бумаги (если такой срок предусмотрен условиями выпуска ценной бумаги);
- финансового состояния эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге) и другими факторами.

4.3. В случае неисполнения лицом, выпустившим ценные бумаги, своих обязательств по ценным бумагам, Управляющий принимает меры по защите прав, предоставляемых соответствующими ценными бумагами.

5. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩИМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ.

5.1. Управляющий по своему усмотрению осуществляет все права, закрепленные ценными бумагами, являющимися объектом доверительного управления. Договором доверительного управления может быть установлено ограничение на осуществление права голоса.

5.2. Управляющий, если право голоса по указанным ценным бумагам не ограничено договором доверительного управления, несет предусмотренные законом обязанности, связанные с владением ценными бумагами, являющимися объектом доверительного управления.

5.3. Управляющий 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.

5.4. Управляющий вправе поручить другому лицу совершать от имени управляющего или от имени этого лица сделки за счет имущества, находящегося в доверительном управлении, если иное не предусмотрено договором доверительного управления.

6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ УПРАВЛЯЮЩЕГО.

6.1. Управляющий имеет право на вознаграждение, предусмотренное договором доверительного управления ценными бумагами, а также на возмещение необходимых расходов, произведенных им при доверительном управлении ценными бумагами, за счет объектов управления. При этом такое право может быть не обусловлено получением дохода от управления ценными бумагами.

6.2. 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.

7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ.

7.1. Управляющий вправе изменять Политику с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации.

7.2. Политика, а также изменения в нее раскрываются на официальном сайте Управляющего в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 10 календарных дней до дня их вступления в силу.