

УТВЕРЖДЕНО

Директором
Гуманитарный Фонд «МФОНД»
Решение № 11УКМ
от «07» апреля 2017 г.



Шутова О.А. / Шутова О.А. /
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.

Директором
ООО «УК «МФОНД»
Приказ № 1/ВД-УКМ
от «07» апреля 2017 г.



Шутова О.А. / Шутова О.А. /
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.

Политика осуществления прав по ценным бумагам

ООО «УК «МФОНД»

2017 год

1. Общие положения.

1.1. Настоящая Политика осуществления прав по ценным бумагам (далее – Политика) при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами ООО «УК «МФОНД» (далее – Управляющий) разработана в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1994 г. N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением Банка России от 03.08.2015 г. N 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. Термины и определения, использованные в Политике, имеют следующие значения, если только из контекста Политики определено не следует иного:

Управляющий - Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «МФОНД», имеющее лицензию ФСФР России № 045-08362-001000 от 14.04.2005г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.

Клиент – физическое или юридическое лицо - учредитель управления, с которым Управляющий заключил Договор доверительного управления.

Договор - Договор доверительного управления, заключенный между Клиентом и Управляющим.

1.3. Целью настоящей Политики является реализация в интересах Клиентов прав, закрепленных ценными бумагами, находящимися в доверительном управлении Управляющего по Договорам, заключенным с Клиентами в рамках лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-08362-001000 от 14 апреля 2005 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданной ФСФР России.

1.4. Управляющий осуществляет права по ценным бумагам в строгом соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Федерального закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», 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.).

1.5. Настоящая Политика содержит принципы осуществления Управляющим прав по ценным бумагам Клиентов, при голосовании по ценным бумагам на общих собраниях обществ или на общих собраниях владельцев ценных бумаг, ценные бумаги которых входят в состав имущества Клиентов, в частности, по следующим вопросам:

- 1) о реорганизации;
- 2) о ликвидации;
- 3) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 4) об увеличении уставного капитала акционерного общества;
- 5) об уменьшении уставного капитала акционерного общества;
- 6) о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (кроме акций);
- 7) о выплате дивидендов;
- 8) о дроблении акций;
- 9) о консолидации акций;
- 10) об определении размера вознаграждений и компенсаций членам совета директоров (наблюдательного совета);
- 11) об освобождении (или о внесении в устав изменений, предусматривающих освобождение) лица, которое самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобрело 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций, от обязанности предложить акционерам продать ему принадлежащие им обыкновенные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, акционерного

- общества;
- 12) о внесении в устав или иные внутренние документы, регулирующие деятельность органов акционерного общества, положений, препятствующих приобретению 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций акционерного общества;
 - 13) о согласии на внесение эмитентом изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций и (или) в проспект облигаций, связанных с объемом прав по облигациям и (или) порядком их осуществления, если решение по указанному вопросу не принимается представителем владельцев облигаций самостоятельно на основании решения общего собрания владельцев облигаций, предусмотренного подпунктом 18 настоящего пункта;
 - 14) об отказе от права требовать досрочного погашения облигаций в случае возникновения у владельцев облигаций указанного права;
 - 15) об отказе от права на предъявление требования к лицу, предоставившему обеспечение по облигациям эмитента, в том числе требования об обращении взыскания на заложенное имущество, в случае возникновения у владельцев облигаций указанного права;
 - 16) о согласии на заключение от имени владельцев облигаций соглашения о прекращении обязательств по облигациям предоставлением отступного или новацией, а также об утверждении условий указанного соглашения;
 - 17) об отказе от права на обращение в суд с требованием к эмитенту облигаций и (или) лицу, предоставившему обеспечение по облигациям эмитента, в том числе с требованием о признании указанных лиц банкротами;
 - 18) о предоставлении представителю владельцев облигаций права самостоятельно принимать решение по вопросу, указанному в подпункте 13 настоящего пункта;
 - 19) об избрании представителя владельцев облигаций, в том числе взамен ранее определенного эмитентом облигаций или взамен ранее избранного общим собранием владельцев облигаций;
 - 20) об осуществлении (реализации) права на обращение в суд с требованием к эмитенту облигаций и (или) к лицу, предоставившему обеспечение по облигациям эмитента, в том числе с требованием о признании указанных лиц банкротами;
 - 21) по иным вопросам.

2. Политика осуществления прав голоса по ценным бумагам.

2.1. Управляющий в зависимости от количества (размера пакета) ценных бумаг конкретного эмитента / лица, выдавшего (выпустившего) ценную бумагу / инвестиционного фонда, находящихся в его доверительном управлении, принимает решение о голосовании «за», «против» или «воздержался» или принимает решение о неучастии в голосовании на общем собрании владельцев ценных бумаг, руководствуясь интересами сохранности имущества Клиентов, соблюдением интересов Клиентов, в том числе с учетом:

- срока договора доверительного управления;
- инвестиционных целей Клиентов;
- инвестиционного профиля Клиентов;
- стратегии управления имуществом Клиентов;
- соотношения голосов, принадлежащих Управляющему, к общему количеству голосов по вопросу, вынесенному на голосование;
- задач и перспектив развития эмитента, управляющей компании, паевого инвестиционного фонда и др.

2.2. В случае принятия решения об участии в голосовании на общих собраниях владельцев ценных бумаг, находящихся в его доверительном управлении, Управляющий осуществляет право голоса по ценным бумагам, находящимися в его доверительном управлении, в том числе выбирает конкретный вариант голосования, руководствуясь следующими принципами:

- Управляющий обязан действовать разумно и добросовестно, то есть с той степенью осмотрительности и заботливости, которая требуется от нее с учетом специфики ее

- деятельности и практики делового оборота;
- законные права и интересы Клиентов ставятся выше интересов Управляющего, заинтересованности ее должностных лиц и сотрудников в получении материальной и (или) личной выгоды;
 - при голосовании на общих собраниях владельцев ценных бумаг по каждому конкретному вопросу принимаются решения, направленные на обеспечение сохранности и прироста имущества Клиентов;
 - Управляющий не допускает предвзятости, голосование должно обеспечивать защиту прав и законных интересов Клиентов, в интересах которых действует Управляющий;
 - при голосовании не допускает предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам Клиентов;
 - при голосовании по вопросам выплаты дивидендов и иных доходов Управляющая Компания, по общему правилу, голосует «за»;
 - при голосовании по вопросам о невыплате дивидендов и иных доходов Управляющая Компания, по общему правилу, голосует «против»;
 - Управляющий будет голосовать «воздержался» по вопросу, включенному в повестку дня общего собрания, в случае, если, по мнению Управляющего, его участие в таком голосовании может привести к конфликту интересов различных Клиентов либо на момент голосования Управляющий не может определить наличие интереса Клиента в том или ином решении по конкретному вопросу повестки дня общего собрания.

2.3. Управляющий вправе как лично участвовать на общих собраниях владельцев ценных бумаг, находящихся в его доверительном управлении, так и уполномочить других лиц на основании доверенности представление его интересов на указанных общих собраниях и на осуществление указанных прав по ценным бумагам в полном объеме или в их части

2.4. В случае осуществления Управляющим в отчетном периоде прав голоса по ценным бумагам Клиента, находящимся в его доверительном управлении, Управляющий указывает в отчете о деятельности управляющего за соответствующий период, по каким ценным бумагам он голосовал на общем собрании владельцев ценных бумаг с указанием выбранного им варианта голосования по каждому вопросу повестки дня.

2.5. Если в соответствии с договором доверительного управления Управляющий не уполномочен осуществлять по ценным бумагам, находящимся в ее доверительном управлении, права голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, то Управляющий совершает действия, необходимые для осуществления Клиентом прав голоса по таким ценным бумагам.

2.6. Управляющий вправе принять 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 условий, описанных в абзацах втором, третьем, четвертом, пятом шестом и седьмом, а также с учетом:

- оставшегося срока до погашения облигаций, предусмотренного условиями выпуска облигаций;
- финансового состояния эмитента / лица, предоставившего обеспечение по облигациям и др.

2.7. В случае неисполнения эмитентом / лица, выпустившим (выдавшим) ценные бумаги, своих обязательств по ценным бумагам, Управляющий принимает меры по защите прав, предоставляемых соответствующими ценными бумагами.

3. Заключительные положения.

3.1. 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.

3.2. Настоящая Политика, а также изменения в неё должны быть раскрыты не позднее 10 календарных дней до дня их вступления в силу.