

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
АО «ИК «Прокси»

_____(М.В. Васин)
« » _____ 2017 г.

Политика осуществления прав по ценным бумагам, находящихся в доверительном управлении АО «ИК «Прокси»

АО «ИК «Прокси» (далее – Управляющий) самостоятельно осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, находящимися у него в доверительном управлении, если договором доверительного управления не установлено иное.

При осуществлении прав по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, Управляющий руководствуется требованиями законодательства РФ и нормативных актов Банка России.

Данный документ содержит принципы, которых придерживается Управляющий при принятии решений об участии (неучастии) в общих собраниях владельцев ценных бумаг, а также о предъявлении требований о досрочном погашении, выкупе, конвертации и осуществлении иных прав по ценным бумагам, которые находятся у Управляющего в доверительном управлении.

Управляющий не принимает участия в общих собраниях владельцев ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении, кроме тех случаев, когда такое неучастие может нанести ущерб интересам Клиента.

Решение об участии в общем собрании владельцев ценных бумаг, а также своей позиции при голосовании («за», «против» или «воздержался»), Управляющий принимает, руководствуясь своим профессиональным суждением, с учетом 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.), иных обстоятельств, имеющих значение в конкретной ситуации.

При принятии решения о голосовании Управляющий руководствуется следующими принципами:

- разумности и добросовестности действий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей в интересах Клиента;
- приоритета интересов Клиента над интересами Управляющего, отсутствия 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;
- направленности решений на обеспечение сохранности и прироста активов Клиента;
- обеспечения защиты прав и законных интересов Клиента, в интересах которого действует Управляющий, а также соблюдения этических норм и практики делового оборота.

При осуществлении права голоса по ценным бумагам Клиентов Управляющий может при необходимости истребовать бухгалтерские и другие документы для анализа финансово-хозяйственной деятельности и действий исполнительных органов эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге).

Информация об осуществлении Управляющим в отчетном периоде права голоса по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, указывается в отчете Управляющего за соответствующий период, предоставляемом Клиенту, с указанием по каким ценным бумагам он голосовал на общем собрании владельцев ценных бумаг и выбранного варианта голосования по каждому вопросу повестки дня.

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.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом (лицом, обязанным по ценной бумаге) 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.).