



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

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящая Политика осуществления прав по ценным бумагам, являющимися объектами доверительного управления (далее – Политика), в ЗАО ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ-ИНВЕСТ Лтд.» (далее – Компания) 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. Цель Политики - 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, в том числе, изложение позиции, которой будет придерживаться Компания, при голосовании по вопросам на общих собраниях акционеров акционерных обществ, акции которых являются объектами доверительного управления.

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

1.5. Если в соответствии с договором доверительного управления управляющий не уполномочен осуществлять по ценным бумагам, являющимися объектами доверительного управления, право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, то этот управляющий совершает действия, необходимые для осуществления клиентом права голоса по таким ценным бумагам, а также права требовать от эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге) их выкупа (погашения).

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

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.



2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРАВА ГОЛОСА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ.

2.1. Если в соответствии с договором доверительного управления Компания не уполномочена осуществлять по ценным бумагам, являющимися объектами доверительного управления, права голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, то Компания совершает действия, необходимые для осуществления учредителем управления прав голоса по таким ценным бумагам, а также права требовать от эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге) их выкупа (погашения).

2.2. Компания 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 Компания, а также соблюдение этических норм и практики делового оборота;
- при голосовании не допускает предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам учредителей управления.

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

- срока договора доверительного управления;
- инвестиционных целей учредителя управления;
- соотношения голосов, принадлежащих Компании, к общему количеству голосов по вопросу, вынесенному на голосование;
- задач и перспектив развития акционерного общества, паевого инвестиционного фонда и др.

2.4. Для реализации Политики Компания 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.

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

2.6. 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.

2.7. 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.

2.8. Информация об осуществлении Компанией 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 Компания 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. Компания 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, Компания принимает меры по защите прав, предоставляемых соответствующими ценными бумагами.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

4.1. Компания 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, находящихся в управлении.