




Утверждено
Приказом директора
АО УК «РФЦ-Капитал»
№ 23-ОД от 13 апреля 2021г.

Директор АО УК «РФЦ-Капитал»

 В. А. Малков

**Политика осуществления прав по ценным бумагам,
находящимся в доверительном управлении
АО УК «РФЦ-Капитал»**

Магнитогорск, 2021 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящая Политика осуществления прав по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении АО УК «РФЦ-Капитал» (далее – Компания) (далее - Политика) разработана на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положения Банка России от 3 августа 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 иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

1.2. Термины и определения:

Компания - АО УК «РФЦ-Капитал» действующее на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами;

Клиент – юридическое или физическое лицо, намеренное заключить или заключившее с Компанией договор доверительного управления;

Договор ДУ – договор, заключенный в рамках индивидуального доверительного управления;

Ценные бумаги – ценные бумаги, переданные клиентом в доверительное управление, а также ценные бумаги, приобретенные и/или полученные Компанией при осуществлении доверительного управления;

Общее собрание – общее собрание владельцев ценных бумаг, в том числе общее собрание акционеров, общее собрание владельцев инвестиционных паев, общее собрание владельцев ипотечных сертификатов участия, общее собрание владельцев облигаций;

Эмитент – юридическое лицо, исполнительный орган государственной власти, орган местного самоуправления, которые несут от своего имени или от имени публично-правового образования обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами.

1.3. Политика определяет правила осуществления Компанией прав по ценным бумагам при голосовании на общих собраниях эмитентов, ценные бумаги которых входят в состав активов клиента по договорам доверительного управления, заключенным с клиентами, и реализации других прав по ценным бумагам, составляющих активы клиента.

Целью Политики является определение порядка и принципов реализации Компанией в интересах клиента права голоса на общем собрании, а также права требовать от эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге) выкупа (погашения) ценных бумаг.

Компания размещает Политику на своем официальном сайте в сети «Интернет» (<http://www.ukrfc.ru/>).

2. Осуществление права голоса по ценным бумагам

2.1. Компания самостоятельно осуществляет все права, закрепленные ценными бумагами, являющимися объектом доверительного управления по всем договорам ДУ, заключенным с клиентом, на основании Политики, за исключением случаев, когда в договоре ДУ прямо предусмотрено иное.

Если договором ДУ предусмотрено, что Компания при осуществлении прав по ценным бумагам руководствуется указаниями клиента, то при осуществлении права голоса по ценным бумагам Компания должна руководствоваться полученными от клиента инструкциями и указаниями.

Если договором ДУ не ограничено право Компании на участие в общих собраниях, Компания реализует данное право по своему усмотрению без получения соответствующих инструкций и указаний от клиента.

Компания, если право голоса по ценным бумагам не ограничено договором ДУ, несет предусмотренные законом обязанности, связанные с владением ценными бумагами.

2.2. Компания осуществляет право голоса по ценным бумагам, руководствуясь следующими принципами:

- соблюдение требований законодательства Российской Федерации, договора ДУ, обычаев и этических норм;
- разумность и добросовестность при осуществлении прав и исполнении обязанностей исключительно в интересах клиента;
- приоритет интересов клиента над собственными интересами Компании, ее органов управления и должностных лиц;
- защита прав и законных интересов клиента;
- при голосовании на общих собраниях по каждому вопросу принимаются решения, направленные на обеспечение сохранности и прирост имущества клиента;
- при голосовании не допускается влияние третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам клиента;

- при осуществлении прав голоса по ценным бумагам, являющимися объектом доверительного управления, Компания основывается на недопущении использования прав голоса по ценным бумагам для обеспечения исполнения собственных обязательств или обязательств третьих лиц.

2.3. Компания принимает решение о выборе конкретного варианта голосования, руководствуясь принципом разумности и добросовестности, включая следующие обстоятельства и (или) показатели:

- срок договора ДУ;
- инвестиционный профиль клиента;
- соотношение голосов по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении, к общему количеству голосов по вопросу, вынесенному на голосование;
- срок погашения ценной бумаги (если такой срок предусмотрен условиями выпуска);
- финансовым состоянием эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
- задачами и перспективами развития акционерного общества-эмитента, паевого инвестиционного фонда.

2.4. Компания оставляет за собой право голосовать на общих собраниях владельцев ценных бумаг или воздерживаться от осуществления права голоса по ценным бумагам с учетом факторов, указанных в пункте 2.3. Политики.

Компания вправе лично участвовать в голосовании на общих собраниях или уполномочить третьих лиц на участие в голосовании в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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.

2.5. Компания 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. В случае обращения Компании в суд в связи с осуществлением деятельности по управлению ценными бумагами судебные издержки, включая государственную пошлину, оплачиваются Компанией за счет имущества, являющегося объектом доверительного управления.

3. Осуществление иных прав по ценным бумагам

Компания осуществляет по своему усмотрению без получения соответствующих инструкций и указаний от клиента иные имущественные и неимущественные права, закрепленные ценными бумагами, в том числе право получать дивиденды и купоны на счета, открытые Компанией для осуществления операций, связанных с деятельностью по доверительному управлению.

Компания принимает решение о досрочном погашении, выкупе, конвертации ценных бумаг, а также об осуществлении или об отказе от осуществления иных прав по ценным бумагам, руководствуясь принципом разумности и добросовестности, включая следующие обстоятельства и (или) показатели:

- срок договора ДУ;
- инвестиционный профиль и инвестиционные цели клиента;
- срок погашения ценной бумаги (если такой срок предусмотрен условиями выпуска);
- финансовым состоянием эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге) и др.

В случае неисполнения эмитентом своих обязательств по ценным бумагам Компания имеет право принимать меры по защите прав, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, в том числе реализует предоставленное ей право на обращение 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. В случае обращения Компании в суд, в связи с осуществлением деятельности по управлению ценными бумагами судебные издержки, включая государственную пошлину, оплачиваются Компанией за счет имущества, являющегося объектом доверительного управления.