

**Общество с ограниченной ответственностью «РОН Инвест»,
ООО «РОНИН»**

УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
ООО «РОНИН»
Протокол № 134
от «17» февраля 2020 г.

УТВЕРЖДЕНО
Генеральным директором
ООО "РОНИН"
Приказ № 17/02–01/ОД
от «17» февраля 2020 г.

**Политика осуществления прав по ценным бумагам,
являющимся объектами доверительного управления**

**г. Москва
2020**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая Политика осуществления прав по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления (далее – Политика) разработана ООО «РОНИН» (далее – Организация) 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, в том числе нормативными правовыми актами Банка России.

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

1.4. Организация самостоятельно осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, являющимися объектами доверительного управления, если договором доверительного управления не установлено иное.

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

2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРАВА ГОЛОСА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

2.1. Если в соответствии с договором доверительного управления Организация не уполномочена осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг (акционеров, владельцев инвестиционных паев, владельцев ипотечных сертификатов участия), Организация совершает действия, необходимые для осуществления Клиентом прав по ценным бумагам, в том числе права голоса, а также права требовать от эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге) их выкупа (погашения).

2.2. Организация 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.

2.3. При голосовании на общих собраниях владельцев ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении, Организация придерживается следующих принципов (далее также Политика осуществления прав по ценным бумагам).

- законные права и интересы учредителей управления ставятся выше интересов Организации, заинтересованности ее должностных лиц и работников 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 учредителя управления;
- голосование должно обеспечивать защиту прав и законных интересов учредителей управления, в интересах которых действует Организация, 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.

2.4. Если в соответствии с договором доверительного управления Организация самостоятельно осуществляет права, удостоверенные ценными бумагами Клиента, то согласно Политике осуществления прав по ценным бумагам Организация будет воздерживаться от осуществления прав голоса по ценным бумагам в общем порядке. Решение голосовать на общих собраниях владельцев ценных бумаг может быть принято уполномоченным лицом Организации в определенных случаях.

2.5. Если в соответствии с договором доверительного управления Организация уполномочена осуществлять по ценным бумагам, являющимся объектом доверительного управления, права голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, то Организация 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.), Организация, руководствуясь своим профессиональным суждением, голосует «за», «против» или «воздержался» (либо не принимает участие в общем собрании).

2.6. При принятии решения о выборе конкретного варианта голосования Организация руководствуется следующими принципами:

- разумности и добросовестности действий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей в интересах Клиента, в том числе с учетом следующего:

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

- приоритета интересов Клиента над интересами Организации, 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 Организация, а также соблюдения этических норм и практики делового оборота.

2.7. Для реализации Политики Организация 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.

Компания вправе не принимать участия в собрании владельцев ценных бумаг в следующих случаях:

- ее участие в таком голосовании может привести к конфликту интересов различных Учредителей управления, либо на момент голосования Компания 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 Клиента как учредителя управления;
- в случаях, если, по мнению Компании, ее 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.

2.8. Информация об осуществлении Организацией в отчетном периоде права голоса по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, указывается в отчете о деятельности Управляющего за соответствующий период, предоставляемом клиенту, с указанием по каким ценным бумагам Организация голосовала на общем собрании владельцев ценных бумаг и выбранного варианта голосования по каждому вопросу повестки дня.

2.9. Если Организация не уполномочена осуществлять права по ценным бумагам Клиента, то она 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.

3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНЫХ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

3.1. Организация 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.

3.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом (лицом, обязанным по ценной бумаге) своих обязательств по ценным бумагам Организация принимает меры по защите прав, предоставляемых соответствующими ценными бумагами, в том числе через третьих лиц (представителя владельцев облигаций, профессиональных консультантов и т.д.).

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Организация 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. Организация вправе изменять Политику с соблюдением требований действующего законодательства РФ.