

УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор  
АО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ»  
Приказ от 04.05.2018 № 1-ДУ/18



А.А.Снежко

**ПОЛИТИКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ,  
ЯВЛЯЮЩИМСЯ ОБЪЕКТАМИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
АО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ»**

Москва, 2018 год

## 1. Общие положения

1.1. Настоящая Политика осуществления прав по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления (далее - Политика) разработана в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», главой 4 Базового стандарта совершения управляющим операций на финансовом рынке, утвержденного Банком России 16.11.2017, пунктом 3.7 Положения Банка России от 03.08.2015 № 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиям, направленных на исключение конфликта интересов управляющего» (далее - Положение).

1.2. Политика содержит описание общих подходов и принципов реализации политики осуществления Управляющим прав по ценным бумагам, составляющим инвестиционный портфель Учредителей управления.

1.3. Управляющий публикует настоящую Политику в сети «Интернет» на своем официальном сайте по адресу: [www.eufn.ru](http://www.eufn.ru) не позднее 10 (Десяти) календарных дней до дня вступления в силу.

1.4. Управляющий вправе вносить изменения в настоящую Политику с соблюдением требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России.

## 2. Основные термины и определения

**Договор** — договор доверительного управления активами физического или юридического лица, заключаемый Управляющим с каждым Учредителем управления.

**Право голоса** - право на изъявление воли при вынесении решения по поставленному на голосование вопросу на общем собрании владельцев ценных бумаг.

**Права по ценным бумагам/Права, удостоверенные ценными бумагами** - совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных законом формы и порядка, в том числе право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг по вопросам его компетенции.

**Управляющий** - АО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ».

**Учредитель управления** - юридическое или физическое лицо, передающее ценные бумаги и/или денежные средства в управление Управляющему на основании Договора.

## 3. Осуществление прав по ценным бумагам

3.1. Управляющий самостоятельно осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими инвестиционный портфель Учредителей управления, на основании настоящей Политики, если иное не предусмотрено Договором с Учредителем управления, руководствуясь требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», нормативными актами Банка России, а также иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

3.2. Если в соответствии с Договором Управляющий не уполномочен осуществлять права по ценным бумагам, являющимся объектом доверительного управления, то Управляющий совершает действия, необходимые для осуществления Учредителем управления права голоса по таким ценным бумагам, а также иные права, включая права требования от эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге) их выкупа (погашения).

3.3. Управляющий предоставляет информацию об Учредителе управления эмитенту или номинальному держателю для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, а также по требованию Учредителя управления дает депозитарию указание (инструкцию) о реализации Учредителем управления права голоса. Управляющий имеет право самостоятельно осуществлять голосование по средством использования официального портала Национального расчетного депозитария [www.e-vote.ru](http://www.e-vote.ru).

3.4. В случае осуществления прав по ценным бумагам при голосовании по вопросам общего собрания владельцев ценных бумаг и др. Управляющий в зависимости от срока Договора, инвестиционных целей Учредителя управления, соотношения принадлежащих последнему голосов к общему количеству голосов, задач и перспектив развития эмитента (паевого инвестиционного фонда, лица, обязанного по ценной бумаге и др.), исходя из интересов Учредителя управления, руководствуясь своим профессиональным суждением, голосует «за», «против» или «воздержался» (либо не принимает участие в общем собрании) в соответствии со следующими принципами:

- разумности и добросовестности, то есть такой степени осмотрительности и заботливости, которая требуется от Управляющего с учетом специфики его деятельности и практики делового оборота;
- защиты прав и законных интересов Учредителя управления, в интересах которых действует Управляющий;
- соблюдения требований законодательства Российской Федерации, Договора, обычаев, этических норм и практики делового оборота;
- направленности решений на обеспечение сохранности и прироста активов Учредителя управления;
- законные права и интересы Учредителей управления ставятся выше интересов Управляющего, заинтересованности его органов управления, должностных лиц и работников в получении материальной и (или) личной выгоды;
- Управляющий не допускает предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам Учредителей управления.

3.5. Управляющий вправе лично участвовать в голосовании на общих собраниях владельцев ценных бумаг, находящихся в его доверительном управлении, или уполномочить третьих лиц на участие в голосовании на общих собраниях владельцев ценных бумаг, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

3.7. 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;
- инвестиционных целей Учредителя управления;
- 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.

3.8. Управляющий принимает меры по защите прав по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, в случае неисполнения эмитентом/лицом, выпустившим ценные бумаги, своих обязательств по ценным бумагам, в том числе через третьих лиц (представителя владельцев облигаций, профессиональных консультантов и т.д.).

3.9. В Договоре могут быть установлены дополнительные условия для голосования по отдельным видам ценных бумаг, а также дополнительные условия голосования по отдельным вопросам повестки дня общего собрания.

3.10. Информация об осуществлении Управляющим в отчетном периоде права голоса по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления (в случае осуществления права голоса), указывается в отчете о деятельности Управляющего за соответствующий период, предоставляемом Учредителю управления, с указанием по каким ценным бумагам Управляющий

голосовал на общем собрании владельцев ценных бумаг и выбранного варианта голосования по каждому вопросу повестки дня.

#### **4. Заключительные положения**

4.1. Настоящая Политика вступает в силу по истечении 10 (Десяти) календарных дней с даты ее публикации на официальном сайте Управляющего по адресу [www.eufn.ru](http://www.eufn.ru) в соответствии с пунктом 5.1 Положения.

4.2. С даты вступления в силу настоящей Политики признается утратившей силу «Политика осуществления прав по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ», утвержденная приказом от 1.06.2016 № 1-ДУ/16.