

**УТВЕРЖДЕНО**

**Генеральным директором**

**ООО «Арка Финанс»**

**Приказ №041802-пд от 02.04.2018 г.**



## **ПОЛИТИКА**

**осуществления прав по ценным бумагам,  
являющимся объектами доверительного управления,  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Арка Финанс»**

**г. Москва**

**2018 год**

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

**1.1.** Настоящая Политика осуществления прав по ценным бумагам, являющимся объектом доверительного управления (далее – Политика), ООО «Арка Финанс» (далее – Доверительный управляющий) разработана в соответствии с Положением 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 требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

**1.2.** Термины, используемые в настоящем документе, имеют следующие значения:

**Доверительный управляющий** – Общество с ограниченной ответственностью «Арка Финанс» (ООО «Арка Финанс»).

**Учредитель управления** – физическое или юридическое лицо, заключившее с Обществом договор на доверительное управление.

**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.

Термины и определения, используемые в настоящей Политике и не определенные в данном пункте, должны пониматься в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе нормативными актами Банка России.

**1.3.** Цель Политики -реализация в интересах учредителя управления прав по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении Доверительного управляющего, в том числе права голоса, закрепленного ценными бумагами, а также права требовать от эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге) их выкупа (погашения).

**1.4.** Политика содержит, в том числе, изложение позиции, которой будет придерживаться Доверительный управляющий, при голосовании по вопросам на собраниях владельцев ценных бумаг, являющихся объектом доверительного управления.

**1.5.** Доверительный управляющий самостоятельно осуществляет все права по ценным бумагам, если договором доверительного управления не установлено иное.

**1.6.** При осуществлении прав по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, Доверительный управляющий руководствуется требованиями действующего законодательства РФ, в том числе требованиями: Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах», Федерального закона «Об инвестиционных фондах», Федерального закона «О рынке ценных бумаг», требованиями иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

**1.7.** Доверительный управляющий осуществляет права по ценным бумагам в соответствии с настоящей Политикой, если иное не предусмотрено договором доверительного управления.

## **2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРАВА ГОЛОСА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ.**

2.1. Если в соответствии с договором доверительного управления Доверительный управляющий не уполномочен осуществлять по ценным бумагам, являющимся объектом доверительного управления, права голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, то Доверительный управляющий совершает действия, необходимые для осуществления учредителем управления прав голоса по таким ценным бумагам.

2.2. Доверительный управляющий, как правило, воздерживается от голосования на общих собраниях акционеров.

2.3. Доверительный управляющий осуществляет право голоса по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, либо воздерживается от голосования, руководствуясь следующими принципами:

- законные права и интересы учредителей управления ставятся выше интересов Доверительного управляющего, заинтересованности его должностных лиц и сотрудников 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 Доверительный управляющий, а также соблюдение этических норм и практики делового оборота;

- при голосовании Доверительный управляющий не допускает предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам учредителей управления.

2.4. Доверительный управляющий принимает решение о выборе конкретного варианта голосования либо об отказе от участия в голосовании, руководствуясь своим профессиональным суждением и принципом разумности и добросовестности, в том числе с учетом следующего:

- срока договора доверительного управления;
- инвестиционных целей учредителя управления;
- соотношения голосов, принадлежащих Доверительному управляющему, к общему количеству голосов по вопросу, вынесенному на голосование;

- задач и перспектив развития эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге), паевого инвестиционного фонда и другими факторами.

2.5. Для реализации Политики Доверительный управляющий 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 эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге).

2.6. Информация об осуществлении Доверительным управляющим 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 Доверительный управляющий голосовал на общем собрании владельцев ценных бумаг и выбранного варианта голосования по каждому вопросу повестки дня.

### **3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНЫХ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ.**

3.1. Если в соответствии с законодательством РФ Доверительный управляющий не уполномочен осуществлять права по ценным бумагам, являющимся объектом доверительного управления, то Доверительный управляющий 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.

3.2. Доверительный 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 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.

3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом (лицом, обязанным по ценной бумаге) обязательств по ценным бумагам, Доверительный управляющий принимает

меры по защите прав, предоставляемых соответствующими ценными бумагами, в том числе через третьих лиц (представитель владельцев облигаций, профессиональные консультанты и т.д.).

#### **4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

4.1. В случае изменений действующего законодательства РФ, регламентирующего осуществление прав по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, Доверительный управляющий осуществляет внесение изменений и/или дополнений в настоящую Политику.

4.2. Изменение настоящей Политики осуществляется путем утверждения новой редакции.