



«УТВЕРЖДЕНО»

ПРОТОКОЛОМ № 01/12/2022
Внеочередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«Инвестиционная компания «Айсберг Финанс»
от «01» декабря 2022 г.

ПОЛИТИКА
осуществления прав по ценным бумагам, являющимся объектами
доверительного управления Общества с ограниченной
ответственностью Инвестиционная компания «Айсберг Финанс»
(Редакция № 2)

1. Общие положения

1.1. Настоящая Политика осуществления прав по ценным бумагам, являющимся объектом доверительного управления ООО ИК «Айсберг Финанс» (далее – Политика) разработана в целях реализации в интересах Учредителя управления прав, закрепленных ценными бумагами, являющимися объектом доверительного управления.

1.2. Управляющий самостоятельно осуществляет все права по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении по всем договорам доверительного управления, заключенным с Учредителем управления на основании утвержденной им политики осуществления прав по ценным бумагам, за исключением случаев, когда в договоре доверительного управления прямо предусмотрено иное. Договором доверительного управления может быть предусмотрено, что Управляющий при осуществлении прав по ценным бумагам руководствуется указаниями Учредителя управления.

1.3. При осуществлении прав по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении, управляющий руководствуется следующими принципами:

1.3.1. Соблюдение требований законодательства Российской Федерации, договора доверительного управления, обычаев и этических норм;

1.3.2. Разумность и добросовестность при осуществлении прав и исполнении обязанностей исключительно в интересах Учредитель управления;

1.3.3. Приоритет интересов Учредителя управления над собственными интересами управляющего, его органов управления и должностных лиц;

1.3.4. Защита прав и законных интересов Учредителя управления.

2. Осуществление права голоса по ценным бумагам

2.1. Доверительный управляющий самостоятельно решает вопрос об участии в голосовании по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества.

2.2. Управляющий осуществляет право голоса по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, руководствуясь следующими принципами:

- обеспечение сохранности и увеличения стоимости инвестиционного портфеля Учредителя управления;
- разумность и добросовестность действий при реализации прав Учредителя управления (то есть с той степенью осмотрительности и заботливости, которая требуется от Управляющего с учетом специфики ее деятельности и практики делового оборота);
- приоритет интересов Учредитель управления над интересами Управляющего, его органов управления и сотрудников;
- недопущение предвзятости решений Управляющего при осуществлении прав по ценным бумагам, независимость позиции Управляющего от позиции третьих лиц, в том числе позиции исполнительных органов и органов управления эмитента;

2.3. Управляющий 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 Управляющему, 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 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 акционерного общества эмитента, паевого инвестиционного фонда и его управляющей компании и др.

2.5. Информация об осуществлении Управляющим в отчетном периоде права голоса по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, указывается в Отчете о деятельности управляющего за соответствующий период, предоставляемом Учредителем управления.

3. Осуществление права на получение дохода по ценным бумагам.

3.1. Дивиденды, выплаты по облигациям и иные поступления по ценным бумагам и денежным средствам (проценты по банковским вкладам; проценты, начисленные кредитной организацией на остаток денежных средств на банковском счете и т.д.) включаются в состав Активов Учредитель управления и учитываются при оценке стоимости Активов.

3.2. Управляющий не несет ответственности перед Учредителем управления за действия Эмитентов в отношении купонных выплат, а также объявленных, но не выплаченных Эмитентом дивидендов, за неправомерное удержание Эмитентом налогов и/или любых других денежных сумм из суммы начисленных дивидендов, купонных выплат и/или иного распределения на ценные бумаги. Однако Управляющий принимает меры по защите нарушенных прав Учредителя управления, руководствуясь при этом принципом разумности и увеличения стоимости инвестиционного портфеля Учредителя управления.

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

4. Осуществление иных прав по ценным бумагам

4.1. Управляющий принимает решение о реализации прав требовать от эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценным бумагам) их выкупа (погашения), а также о реализации иных прав по ценным бумагам руководствуясь принципами, изложенными в п. 2.1. настоящей Политики, исходя из:

- Срока договора доверительного управления;
- Инвестиционных целей Учредитель управления;
- Оставшегося срока до выкупа (погашения) ценных бумаг;
- Финансового состояния эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) и др.