

**«УТВЕРЖДЕНО»**

Правлением ООО «ФФИН Банк»  
(Протокол № 64П от «25» декабря 2018 г.)

Председатель Правления

\_\_\_\_\_ /Г.Г. Салыч/

**ПОЛИТИКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ,  
ЯВЛЯЮЩИМИСЯ ОБЪЕКТАМИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО  
УПРАВЛЕНИЯ ООО «ФФИН БАНК»**

г. Москва

## Оглавление

1. Общие положения .....	3
2. Термины и определения .....	3
3. Осуществление прав по ценным бумагам.....	3

## 1. Общие положения

1.1. Настоящая Политика осуществления прав по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления ООО «ФИН БАНК» (далее — Политика) разработана в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 29.11.2011 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Положением Банка России от 03.08.2015г. № 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», требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации и иных нормативных актов Российской Федерации.

1.2. Целью настоящей Политики является реализация в интересах Учредителей управления прав по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении Управляющего по договорам доверительного управления, заключенным с Учредителями управления в рамках лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.

1.3. Настоящая Политика содержит принципы осуществления прав голоса и иных прав по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении.

1.4. Управляющий осуществляет все права по ценным бумагам в соответствии с настоящей Политикой, если иное не предусмотрено договором доверительного управления.

1.5. Управляющий обеспечивает доступ к Политике, с включенными в нее изменениями, на официальном сайте в сети Интернет по адресу [www.bankffin.ru](http://www.bankffin.ru).

## 2. Термины и определения

2.1. **Договор** - договор доверительного управления, по которому Учредитель управления передает Управляющему на определенный договором доверительного управления срок имущество (активы) в доверительное управление, а Доверительный управляющий обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах Учредителя управления.

2.2. **Доверительный управляющий** - ООО «ФИН БАНК» осуществляющий доверительное управление имуществом на основании Договоров с физическими и юридическими лицами.

2.3. **Учредитель управления** - физическое или юридическое лицо, заключившее с Доверительным управляющим Договор.

## 3. Осуществление прав по ценным бумагам

3.1. Доверительный управляющий осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими инвестиционный портфель Учредителей управления, если иное не предусмотрено Договором с отдельным Учредителем управления, руководствуясь требованиями Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федерального закона от 29.11.2011 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Гражданского кодекса Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации.

3.2. Если в соответствии с Договором Доверительный управляющий не уполномочен осуществлять права по ценным бумагам, являющимся объектом доверительного управления, то Доверительный управляющий совершает действия, необходимые для осуществления Учредителем управления прав голоса по таким бумагам, а также иные права, включая права

требования от эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге) их выкупа (погашения).

3.3. Доверительный управляющий самостоятельно принимает решения при осуществлении прав по ценным бумагам, кроме случаев, когда в соответствии с Договором Доверительный управляющий не уполномочен осуществлять права голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг. При этом Доверительный управляющий не будет принимать участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, в случае, если такое неучастие предоставляет в соответствии с законодательством Российской Федерации определенные права владельцам ценных бумаг, и будет воздерживаться от осуществления прав голоса по ценным бумагам на общих собраниях владельцев ценных бумаг в иных случаях.

3.4. При осуществлении прав по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, при голосовании по вопросам общего собрания владельцев ценных бумаг и др., Доверительный управляющий, исходя из интересов Учредителя управления, руководствуется следующими принципами:

- законные права и интересы Учредителя 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 Учредителя управления, в интересах которого 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 Учредителя управления.

3.5. Управляющий принимает решение о выборе конкретного варианта голосования с учетом инвестиционных целей Учредителя управления и срока Договора.

3.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом (лицом, обязанным по ценной бумаге) обязательств по ценным бумагам Доверительный управляющий принимает меры по защите прав по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления.

3.7. Информация об осуществлении Доверительным управляющим в отчетном периоде права голоса по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления (в случае осуществления права голоса), указывается в Отчете о деятельности Доверительного управляющего за соответствующий период, предоставляемом Учредителю управления, с указанием, по каким ценным бумагам Доверительный управляющий голосовал на общем собрании владельцев ценных бумаг и выбранного варианта голосования по каждому вопросу повестки дня.