

УТВЕРЖДЕНО
внеочередным Общим собранием
участников Общества
протокол № 07/16 от 10.06.2016 г.

**Политика осуществления прав по ценным бумагам при осуществлении
Обществом с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Альфа-Капитал»
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг**

**МОСКВА
2016**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Политика осуществления прав по ценным бумагам при осуществлении Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал» (далее - Управляющий) профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (далее – Политика) разработана 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» (далее – Положение) и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Управляющий осуществляет права по ценным бумагам в соответствии с Политикой, если иное не предусмотрено договором доверительного управления. Управляющий вправе как лично осуществлять все права по ценным бумагам, находящимся в его доверительном управлении, так и уполномочить других лиц на основании доверенности на осуществление указанных прав по ценным бумагам.

В случае осуществления Управляющим в отчетном периоде прав голоса по ценным бумагам клиента, входящим в состав имущества по его договору доверительного управления, Управляющий указывает в отчете о деятельности по доверительному управлению, по каким ценным бумагам Управляющий голосовал на общем собрании владельцев ценных бумаг с указанием выбранного им варианта голосования по каждому вопросу повестки дня.

Если в соответствии с договором доверительного управления Управляющий не уполномочен осуществлять по ценным бумагам, являющимся объектом доверительного управления, право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, то этот управляющий совершает действия, необходимые для осуществления клиентом права голоса по таким ценным бумагам, а также права требовать от эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге) их выкупа (погашения).

2. ПРИНЦИПЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

Управляющий осуществляет права по ценным бумагам на основании и в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах», Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, а также в соответствии с документами о выпуске указанных ценных бумаг.

Управляющий осуществляет права по ценным бумагам на основе следующих принципов:

- 1) Управляющий обязан действовать разумно и добросовестно, то есть с той степенью осмотрительности и заботливости, которая требуется от него с учетом специфики его деятельности и практики делового оборота;
- 2) Законные права и интересы клиентов ставятся выше интересов Управляющего, заинтересованности ее должностных лиц и сотрудников в получении материальной и (или) личной выгоды;
- 3) Управляющий осуществляет права по ценным бумагам, исходя из целей достижения инвестиционных целей клиента при соответствии уровню риска возможных убытков, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами, который способен нести этот клиент, оценивать последствия принятия того или иного решения;

4) Управляющий обязан руководствоваться принципом стимулирования роста стоимости ценных бумаг, по которым осуществляются права;

5) Управляющий должен не допускать предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам клиентов при осуществлении прав по ценным бумагам.

Если в соответствии с договором доверительного управления Управляющий уполномочен осуществлять по ценным бумагам, являющимся объектом доверительного управления, право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, то Управляющий, в случае принятия решения об участии в голосовании, выбирает конкретный вариант голосования «за», «против» или «воздержался» в зависимости от количества (размера пакета) ценных бумаг эмитента, находящимся в его доверительном управлении, руководствуясь вышеуказанными принципами.

Управляющий вправе принять решение об участии в предложении эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) о выкупе ценных бумаг с учетом срока договора доверительного управления, инвестиционных целей клиента, инвестиционного профиля клиента, стратегии управления имуществом клиента, оставшегося срока до погашения облигаций, предусмотренного условиями выпуска облигаций, финансового состояния эмитента ценных бумаг.

3. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛИТИКУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

Управляющий вправе вносить изменения в настоящую Политику при условии соблюдения требований действующего законодательства РФ.