

**УТВЕРЖДЕНО**  
Приказом Генерального директора  
ООО «ИК «Титульный Брокер»  
№ 24/вд от «11» октября 2021 г.

**ПОЛИТИКА**  
**осуществления прав по ценным бумагам,**  
**являющимися объектами доверительного управления,**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**«Инвестиционная компания «Титульный Брокер»**

**Москва, 2021 г.**

## 1. Общие положения.

1.1. Настоящая политика осуществления прав по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления (далее—Политика) Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Титульный Брокер» разработана в соответствии с Положением Банка России от 3 августа 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», иными нормативными актами Банка России, Базовым стандартом совершения управляющим операций на финансовом рынке.

1.2. Целью и задачей Политики является реализация в интересах учредителя управления права голоса, закрепленного ценными бумагами, являющимися объектом доверительного управления, а также права требовать от эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге) их выкупа (погашения).

1.3. При осуществлении прав по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, Управляющий руководствуется требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах», Федерального закона «Об инвестиционных фондах», требованиями иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

## 2. Термины и определения.

Доверительный управляющий – Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Титульный Брокер» (далее – Управляющий).

Клиент - Юридическое или физическое лицо, заключившее с Управляющим договор доверительного управления.

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.

Ценные бумаги - Ценные бумаги, переданные Клиентом в доверительное управление, а также ценные бумаги, приобретенные и/или полученные Управляющим при осуществлении доверительного управления.

Общее собрание - Общее собрание владельцев Ценных бумаг, в том числе общее собрание акционеров, общее собрание владельцев облигаций, общее собрание владельцев инвестиционных паев, общее собрание владельцев ипотечных сертификатов участия.

### 3. Осуществление права голоса по ценным бумагам.

3.1. Управляющий самостоятельно осуществляет все права по ценным бумагам, если договором доверительного управления не установлено иное.

Если договором доверительного управления не ограничено право Управляющего на участие в Общих собраниях, Управляющий реализует данное право по своему усмотрению без получения соответствующих инструкций и указаний от Клиента.

Управляющий я, если право голоса по Ценным бумагам не ограничено договором доверительного управления, несет предусмотренные законом обязанности, связанные с владением Ценными бумагами.

Таким образом, Управляющий самостоятельно определяет позицию, которой будет придерживаться при осуществлении прав голоса.

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

3.3. Управляющий осуществляет права по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, руководствуясь следующими принципами:

- Управляющий соблюдает требования законодательства Российской Федерации, договора доверительного управления, обычаев и этических норм;
- законные права и интересы учредителей управления ставятся выше интересов Управляющего, заинтересованности ее 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 Управляющий, а также соблюдение этических норм и практики делового оборота;
- при голосовании не допускает предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам учредителей управления;
- Управляющий проявляет разумность и добросовестно действует при осуществлении прав и исполнении обязанностей исключительно в интересах клиента.

3.4. 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;
- инвестиционного профиля;
- соотношения голосов, принадлежащих Компании, к общему количеству голосов по вопросу, вынесенному на голосование;

- задач и перспектив развития акционерного общества, паевого инвестиционного фонда и др.

3.5. Управляющий вправе лично участвовать в голосовании на Общих собраниях или уполномочить третьих лиц на участие в голосовании в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации

3.6. Для реализации данной Политики Управляющий при осуществлении прав голоса по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, при необходимости истребует бухгалтерские и другие документы для анализа финансово - хозяйственной деятельности акционерного общества и действий исполнительных органов акционерного общества - эмитента, паевого инвестиционного фонда и его управляющей компании и др.

3.7. Управляющий вправе самостоятельно обращаться в суд с любыми исками в связи с осуществлением им деятельности по управлению Ценными бумагами, в том числе с исками, право предъявления которых в соответствии с законодательством Российской Федерации предоставлено акционерам или иным владельцам ценных бумаг. В случае обращения Управляющий в суд в связи с осуществлением деятельности по управлению Ценными бумагами судебные издержки, включая государственную пошлину, оплачиваются Управляющим за счет имущества, являющегося объектом доверительного управления.

3.8. Информация об осуществлении Управляющим в отчетном периоде права голоса по ценным бумагам, являющимися объектами доверительного управления, указывается в отчете о деятельности Управляющего за соответствующий период, представляемом учредителю управления, с разбивкой по ценным бумагам, участвующим в голосовании на общем собрании и с указанием варианта голосования Управляющего по каждому вопросу повестки дня.

#### 4. Осуществление иных прав по ценным бумагам.

4.1. Управляющий принимает решение о реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг, права требовать выкупа, приобретения или погашения ценных бумаг, право получать доходы по ценным бумагам (дивиденды, купонные выплаты), права выдвигать вопросы повестки дня общего собрания, иных прав, предоставленных ценными бумагами, входящими в состав Объектов доверительного управления, руководствуясь принципом разумности и добросовестности, в том числе с учетом следующего:

- срока договора доверительного управления;
- инвестиционных целей учредителя управления;
- оставшегося срока погашения облигаций, предусмотренного условиями выпуска облигаций;
- условий выпуска ценных бумаг;
- финансового состояния эмитента/лица обязанного по ценным бумагам и др.

4.2. В случае неисполнения эмитентом/лицом, выпустившим ценные бумаги своих обязательств по ценным бумагам, Управляющий принимает меры по защите прав,

предоставляемых соответствующими ценными бумагами. \*Рекомендуем раскрыть меры по защите прав (приводим образец). Написать своими словами.

4.3. В случае неисполнения Эмитентом своих обязательств по Ценным бумагам Управляющий имеет право принимать меры по защите прав, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, в том числе реализует предоставленное ей право на обращение в суд с любыми исками в связи с осуществлением им деятельности по управлению Ценными бумагами, в том числе с исками, право предъявления которых в соответствии с законодательством Российской Федерации предоставлено акционерам или иным владельцам ценных бумаг. В случае обращения Управляющий в суд в связи с осуществлением деятельности по управлению Ценными бумагами судебные издержки, включая государственную пошлину, оплачиваются Управляющим за счет имущества, являющегося объектом доверительного управления.

## 5. Заключительные положения.

5.1. Настоящая Политика вступает в силу по истечении 10 календарных дней со дня ее раскрытия на официальном сайте Управляющего в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».