

**УТВЕРЖДЕНО**

Протоколом Совета Директоров  
АО «РУНА-БАНК»  
от 24 мая 2019г. №24/05/2019

**ПОЛИТИКА  
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ И  
ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ  
УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ АО «РУНА-БАНК»**

**версия 3**

**г. Москва**

**2019 г.**

1. Настоящая Политика осуществления прав по ценным бумагам при осуществлении деятельности по доверительному управлению ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления (далее – Политика) разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Политика содержит описание подходов и принципов, которыми руководствуется АО «РУНА-БАНК» (далее – **Доверительный управляющий**) при осуществлении прав по ценным бумагам, составляющими инвестиционный портфель Учредителей управления (**Клиентов**).

3. Доверительный управляющий осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими инвестиционный портфель Учредителей управления, если иное не предусмотрено договором доверительного управления с отдельным Учредителем управления. Договором доверительного управления может быть предусмотрено, что управляющий при осуществлении прав по ценным бумагам руководствуется указаниями клиента.

Информация об осуществлении доверительным управляющим в отчетном периоде права голоса по ценным бумагам указывается в отчете о деятельности доверительного управляющего за соответствующий период, с указанием по каким ценным бумагам он голосовал на общем собрании владельцев ценных бумаг и выбранного варианта голосования по каждому вопросу повестки дня.

4. Доверительный управляющий самостоятельно принимает решения при осуществлении прав по ценным бумагам, кроме случаев, когда в соответствии с договором доверительного управления

Доверительный управляющий не уполномочен осуществлять права голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг. В случае если доверительный управляющий самостоятельно осуществляет права по ценным бумагам, доверительный управляющий будет воздерживаться от осуществления прав голоса по ценным бумагам.

Если договором предусмотрено, что доверительный управляющий не уполномочен осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, доверительный управляющий совершает действия, необходимые для осуществления Клиентом прав по ценным бумагам, в том числе право голоса, права требовать от эмитента ценных бумаг/лица обязанного по ценной бумаге их выкупа/погашения.

Доверительный управляющий предоставляет информацию о клиенте для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, а также по указанию Клиента дает депозитарию инструкцию о реализации Клиентом права голоса.

Если доверительный управляющий не уполномочен осуществлять права по ценным бумагам Клиента, то он 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.

5. В случае осуществления прав по ценным бумагам при голосовании по вопросам общего собрания акционеров, владельцев облигаций и др. Доверительный управляющий в зависимости от количества (размера пакета) ценных бумаг конкретного эмитента, исходя из интересов Учредителя управления, голосует «за», «против» или «воздержался» либо не принимает участие в собрании владельцев ценных бумаг, в случае, если такое неучастие предоставляет, в соответствии с положениями действующего законодательства, определённые права владельцам ценных бумаг, руководствуясь следующим принципами:

- соблюдение требований законодательства Российской Федерации, договора доверительного управления, обычаев и этических норм;
- разумность и добросовестность при осуществлении прав и исполнении обязанностей исключительно в интересах клиента;
- приоритет интересов клиента над собственными интересами управляющего, его органов управления и должностных лиц;
- отсутствие предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам клиента.
- защита прав и законных интересов клиента, а также соблюдения этических норм и практики делового оборота;
- направленности решений на обеспечение сохранности и прироста активов клиента.

Доверительный управляющий принимает решение о предъявлении требования о досрочном погашении ценных бумаг, 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 действия договора доверительного управления;
- Инвестиционных целей Клиента;
- Оставшегося срока до погашения ценной бумаги;
- Финансового состояния эмитента/лица, обязанного по ценной бумаге и иными факторами

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом/лицом обязанным по ценной бумаге своих обязательств по ценным бумагам, доверительный управляющий принимает меры по защите прав, предоставляемых соответствующими ценными бумагами, в том числе через третьих лиц.

6. Управляющий вправе лично участвовать в голосовании на общих собраниях владельцев ценных бумаг, находящихся в его доверительном управлении, или уполномочить третьих лиц на участие в голосовании на общих собраниях владельцев ценных бумаг, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

При осуществлении права голоса доверительный управляющий вправе запросить бухгалтерские и другие документы для анализа хозяйственной деятельности и действий исполнительных органов эмитента.

7. Управляющий принимает решение о выборе конкретного варианта голосования по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении, учитывая следующие обстоятельства:

- срок договора доверительного управления;
- инвестиционный профиль и (или) стандартный инвестиционный профиль клиента;
- соотношение голосов по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении, к общему количеству голосов по вопросу, вынесенному на голосование.

8. В договоре доверительного управления могут быть установлены дополнительные условия для голосования по отдельным видам ценных бумаг, а также дополнительные условия голосования по отдельным вопросам повестки дня общего собрания.

9. Доверительный управляющий вправе вносить изменения в настоящую Политику с соблюдением требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России. В случае внесения изменений в настоящую Политику Доверительный управляющий публикует в сети Интернет.