

УТВЕРЖДЕНО  
Приказом Генерального директора ЗАО "ТРИНФИКО"  
№ ТРФ 125/170616/0-001 от 17.06.2016 года

ПОЛИТИКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ ОБЪЕКТОМ  
ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ, В ЗАО "ТРИНФИКО"

Москва 2016

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1 Настоящая Политика осуществления прав по ценным бумагам, являющимся объектом доверительного управления, в ЗАО "ТРИНФИКО" (далее Политика и Управляющий соответственно) разработана в соответствии с Положением Банка России от 03.08.2015 № 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" и иными нормативными актами Российской Федерации.
- 1.2 Цель Политики – 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 Политика содержит, в том числе, изложение позиции, которой будет придерживаться Управляющий, при голосовании по вопросам на общих собраниях акционеров акционерных обществ, акции которых являются объектом доверительного управления.
- 1.4 Управляющий самостоятельно осуществляет все права по ценным бумагам, если Договором доверительного управления не предусмотрено иное.
- 1.5 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", Федерального закона "О рынке ценных бумаг", требованиями иных нормативных актов Российской Федерации.

## 2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРАВА ГОЛОСА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

- 2.1 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 прав голоса по таким ценным бумагам, а также права требовать от эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге) их выкупа (погашения).
- 2.2 Управляющий вправе не участвовать в голосовании, в случае, если доля акций акционерного общества, являющихся объектом доверительного управления, составляет менее 1% от уставного капитала данного акционерного общества, если это не противоречит законным правам и интересам Учредителя управления, а также в иных случаях, указанных в настоящей политике.
- 2.3 Управляющий обязан действовать разумно и добросовестно, то есть с той степенью осмотрительности и заботливости, которая требуется от управляющей компании по Договору доверительного управления с учетом специфики ее деятельности и практики делового оборота, в том числе с учетом следующего:
  - Срока 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 Законные права и интересы учредителей управления ставятся выше интересов Управляющего, заинтересованности его должностных лиц и сотрудников в получении материальной и (или) личной выгоды.
- 2.5 Управляющий предпринимает все необходимые меры, направленные на сохранность и прирост имущества учредителя управления.

- 2.6 Управляющий не допускает предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам учредителей управления.
- 2.7 При осуществлении прав голоса по акциям Управляющая компания Фонда руководствуется общими принципами, изложенными в настоящем разделе, а также позицией, изложенной ниже в разделе «Политика осуществления голоса по акциям», если это не противоречит общим принципам.
- 2.8 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 учредителю управления, с указанием по каким ценным бумагами Управляющий голосовал на общем собрании владельцев ценных бумаг и выбранного варианта голосования по каждому вопросу повестки дня.

### **3. ПОЛИТИКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ ГОЛОСА ПО АКЦИЯМ**

- 3.1 Политика осуществления прав голоса при голосовании по вопросам о реорганизации или ликвидации акционерного общества.
- Управляющий не принимает участие в голосовании по вопросу реорганизации акционерного общества или голосует «против». Указанный порядок голосования позволяет Управляющему воспользоваться правом требовать выкупа акций в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
  - Управляющий оставляет за собой право не истребовать выкупа акций, если это не противоречит Договору доверительного управления и нормативным правовым актам Российской Федерации.
  - По вопросу о ликвидации акционерного общества Управляющий голосует «за», «против» или «воздержался», руководствуясь при этом разделом «Общие положения» настоящей политики.
- 3.2 Политика осуществления прав голоса при голосовании по вопросам об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями, об увеличении уставного капитала акционерного общества.
- В случае, если дополнительная эмиссия акций акционерного общества может привести к потере части прав Управляющего как акционера, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Управляющий голосует против принятия решения об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями, а также против принятия решения об увеличении уставного капитала акционерного общества.
- В иных случаях Управляющая компания Фонда применяет порядок голосования, указанный в п. 3.3. настоящей политики.
- 3.3 Политика осуществления прав голоса при голосовании по вопросу об уменьшении уставного капитала акционерного общества.
- По вопросу об уменьшении уставного капитала акционерного общества Управляющий голосует «за», «против» или «воздержался», руководствуясь при этом общими принципами голосования, указанными в разделе «Общие положения» настоящей политики.
- 3.4 Политика осуществления прав голоса при голосовании по вопросам о размещении акционерным обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (кроме акций).
- Управляющий голосует «за» либо «воздержался», либо не принимает участие в голосовании по вопросам размещения акционерным обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, порядок выпуска которых не предусматривает возможности их конвертации в акции.
- В случае, если порядок выпуска облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг предусматривает возможность их конвертации в акции, Управляющая компания применяет порядок голосования, указанный в п. 3.3 настоящей политики.

3.5 Политика осуществления прав голоса при голосовании по вопросам о выплате дивидендов акционерным обществом.

Управляющий голосует за принятие решения о выплате дивидендов.

3.6 Политика осуществления прав голоса при голосовании по вопросам о дроблении акций, о консолидации акций.

При голосовании по вопросам о дроблении или консолидации акций Управляющий голосует «за», «против» или «воздержался» руководствуясь при этом общими принципами голосования, указанными в разделе 2 настоящей политики.

3.7 Политика осуществления прав голоса при голосовании по вопросам об определении размера вознаграждений и компенсаций членам совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества.

По вопросам об определении размера вознаграждений и компенсаций членам совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества Управляющий голосует «за», «против» или «воздержался», придерживаясь при этом принципа разумности.

3.8 Политика осуществления прав голоса при голосовании по вопросам об освобождении (или о внесении в устав изменений, предусматривающих освобождение) лица, которое самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобрело 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций, от обязанности предложить акционерам продать ему принадлежащие им обыкновенные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, акционерного общества, либо о внесении в устав или иные внутренние документы, регулирующие деятельность органов акционерного общества, положений, препятствующих приобретению 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций акционерного общества.

Если это не противоречит общим принципам, изложенным в разделе «Общие положения» настоящего документа и/или законным правам и интересам владельцев инвестиционных паев, Управляющий:

- придерживается политики воспрепятствования приобретению 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций акционерного общества одним лицом или группой аффилированных лиц;
- голосует против принятия решений по вопросам об освобождении (или о внесении в устав изменений, предусматривающих освобождение) лица, которое самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобрело 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций, от обязанности предложить акционерам продать ему принадлежащие им обыкновенные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, акционерного общества.
- голосует за принятие решений по вопросам о внесении в устав или иные внутренние документы, регулирующие деятельность органов акционерного общества, положений, препятствующих приобретению 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций акционерного общества.

3.9 Политика осуществления прав голоса при голосовании по иным вопросам

При голосовании по вопросам, отличным от вопросов, указанных в п.п. 3.1-3.8, Управляющий руководствуется разделом 2 настоящей политики.

#### **4. ПОЛИТИКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ ГОЛОСА ПО ОБЛИГАЦИЯМ**

4.1 Управляющий принимает решение о досрочном погашении облигаций руководствуясь принципом разумности и добросовестности, в том числе с учетом следующего:

- Срока Договора доверительного управления;
- Инвестиционных целей учредителей управления;
- Оставшегося срока до погашения облигаций, предусмотренного условиями выпуска облигаций;

- Финансового состояния эмитента 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.

#### **5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

5.1 Управляющий раскрывает настоящую политику на своем официальном сайте в сети Интернет с указанием даты ее размещения.

5.2 Настоящая Политика, а также изменения в нее должны быть раскрыты не позднее 10 календарных дней до дня их вступления в силу.