



ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ
СПАРТА-ФИНАНС

Утверждено
Приказом Генерального директора
ООО «ИК «Спарта-финанс»
№ 63 от «15» мая 2018 г.

**Политика осуществления прав по ценным бумагам
при осуществлении ООО «ИК «Спарта-финанс»
доверительного управления ценными бумагами**

г. Москва, 2018 г.

1. Политика осуществления прав по ценным бумагам при осуществлении ООО «ИК «Спарта-финанс» доверительного управления ценными бумагами (далее - Политика) разработана ООО «ИК «Спарта-финанс» (далее - Управляющий) в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - Федеральный закон) и требованиями Положения 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 (утв. Банком России 03.08.2015 № 482-П, далее - Положение) и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, стандартами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и описывает порядок осуществления прав по ценным бумагам при осуществлении Управляющим доверительного управления ценными бумагами.

2. Политика распространяет свое действие на деятельность Управляющего при осуществлении им профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом.

3. Политика содержит изложение позиции, которой будет придерживаться Управляющий при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, клиентом на основании заключенных договоров доверительного управления.

4. Управляющий осуществляет самостоятельно все права, удостоверенные ценными бумагами, находящимися в доверительном управлении, включая полученные Управляющим в процессе деятельности по доверительному управлению и(или) переданные в доверительное управление от клиента, в соответствии с действующим законодательством и настоящей Политикой, за исключением случаев, когда договором доверительного управления, заключенным между клиентом и Управляющим (далее – договор доверительного управления), предусмотрено иное.

5. В случае осуществления прав по ценным бумагам при голосовании по вопросам общего собрания акционеров, владельцев облигаций Управляющий будет голосовать, соответственно, «ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», исходя из интересов клиентов и руководствуясь следующими принципами:

1) соблюдение требований законодательства Российской Федерации, договора доверительного управления, обычаев и этических норм;

2) разумность и добросовестность при осуществлении прав и исполнении обязанностей исключительно в интересах клиентов;

3) приоритет интересов клиентов над собственными интересами Управляющего, его органов управления и должностных лиц;

4) защита прав и законных интересов клиентов.

6. Управляющий принимает решение о выборе конкретного варианта голосования по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении, с учетом следующих обстоятельств и (или) показателей:

1) срок договора доверительного управления;

2) инвестиционный профиль и (или) стандартный инвестиционный профиль клиента;

3) соотношение голосов по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении, к общему количеству голосов по вопросу, вынесенному на голосование.

7. В случае, если клиенту присвоен индивидуальный инвестиционный профиль, при этом клиентом заключен договор доверительного управления на индивидуальных условиях, Управляющий принимает решение о выборе конкретного варианта голосования на основании указаний клиента, если это предусмотрено условиями заключенного договора доверительного управления.

8. В договоре доверительного управления, заключенном клиентом на индивидуальных условиях, могут быть установлены дополнительные условия для голосования по отдельным видам ценных бумаг, а также дополнительные условия голосования по отдельным вопросам повестки дня общего собрания и(или) могут быть установлены условия, при которых Управляющий руководствуется указаниями клиента в случае Управляющим самостоятельно прав по ценным бумагам, переданным в доверительное управление.

9. Управляющий вправе изменять Политику с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, стандартов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка.

В случае изменения Политики Управляющий публикует в сети Интернет по адресу: <http://www.icspf.ru/> Политику в новой редакции с учетом внесенных изменений не позднее 10 календарных дней до дня вступления в силу такой редакции.