

Утверждена
Приказом Генерального директора ООО «ББР
БРОКЕР» №120 от «22» ноября 2023 года
вступает в силу с 22.11.2023

**Политика осуществления прав по ценным бумагам под
управлением ООО «ББР БРОКЕР»
при осуществлении деятельности по управлению ценными
бумагами**
(редакция № 2 от «22» ноября 2023г.)

Санкт-Петербург,
2023г.

Оглавление

1. Общие положения	3
2. Основные термины и определения	3
3. Принципы осуществления прав по ценным бумагам	5
4. Перечень обстоятельств и (или) показателей для принятия решения о выборе варианта голосования	5
5. Порядок осуществления прав по ценным бумагам	6
6. Порядок осуществление иных прав по ценным бумагам	6
7. Заключительные положения	7

1. Общие положения

1.1. Настоящая Политика осуществления прав по ценным бумагам под управлением ООО «ББР БРОКЕР» (далее – Политика) 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», а также Базовым стандартом совершения управляющим операций на финансовом рынке, Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих.

1.2. Политика содержит изложение позиции, которой будет придерживаться общество с ограниченной ответственностью «ББР БРОКЕР» (далее – Управляющий) при осуществлении прав по ценным бумагам под управлением Управляющего.

1.3. Политика содержит, в том числе, изложение позиции, которой будет придерживаться Управляющий, при голосовании по вопросам на общих собраниях акционеров акционерных обществ, ценные бумаги которых являются Объектом доверительного управления (далее – Объектом ДУ).

1.4. Цель Политики - реализация в интересах Учредителя управления права голоса, закрепленного ценными бумагами, являющимися Объектом ДУ, а также права требовать от эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге) их выкупа (погашения).

1.5. Управляющий самостоятельно осуществляет все права по ценным бумагам, если Договором доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами для инвестирования в ценные бумаги, не установлено иное.

1.6. При осуществлении прав по ценным бумагам, являющимися Объектами ДУ, Управляющий руководствуется требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», требованиями иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

2. Основные термины и определения

2.1. Термины, используемые в тексте Политики, имеют следующие значения:

Акция – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации. Акция является именной ценной бумагой.

Аффилированные лица – применяется в значении, определенном статьей 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках».

Договор доверительного управления – Договор доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами для инвестирования в ценные бумаги, по которому Учредитель управления передает Управляющему на определенный срок Активы в доверительное управление, а Управляющий обязуется за вознаграждение осуществлять управление этими Активами в интересах Учредителя управления.

Инвестиционный профиль – комплексная характеристика Учредителя управления. В случае, если Учредитель управления не является

квалифицированным инвестором, инвестиционный профиль включает в себя инвестиционный горизонт, ожидаемую доходность и допустимый риск.

Клиент – юридическое или физическое лицо, которому Управляющий оказывает услуги как профессиональный участник рынка ценных бумаг, на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами

Объекты ДУ – имущество Учредителя управления, которое Управляющий вправе получать в процессе деятельности по управлению ценными бумагами и денежными средствами и которыми Управляющий вправе осуществлять доверительное управление.

Облигация – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на получение, если иное не предусмотрено Федеральным законом № 39-ФЗ, в срок, предусмотренный в ней, от эмитента облигации ее номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента. Облигация при соблюдении условий, установленных Федеральным законом № 39-ФЗ, может не предусматривать право ее владельца на получение номинальной стоимости облигации в зависимости от наступления одного или нескольких указанных в ней обстоятельств. Облигация может также предусматривать право ее владельца на получение установленных в ней процентов либо иные имущественные права. Доходом по облигации являются процент и (или) дисконт.

Сайт – официальный сайт ООО «ББР БРОКЕР» в сети Интернет, на котором размещается информация в составе, объеме и в сроки, рекомендованная Банком России, о собственных услугах, включая информацию о любых изменениях в тексте Договора доверительного управления и Регламента оказания ООО «ББР БРОКЕР» брокерских услуг, действующих тарифах, уполномоченных лицах ООО «ББР БРОКЕР» и любая иная информация. Адрес сайта: www.bbrbroker.ru.

Федеральный закон № 39-ФЗ – Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Федеральный закон № 208-ФЗ – Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Эмиссионная ценная бумага (Ценная бумага) – любая ценная бумага, в том числе бездокументарная, которая характеризуется одновременно следующими признаками:

- закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных Федеральным законом № 39-ФЗ формы и порядка;
- размещается выпусками;
- имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

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.

2.2. Иные термины, значение которых не определено в настоящем Разделе, подлежат толкованию в соответствии с законодательными и нормативными актами Российской Федерации, базовыми стандартами деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, а при отсутствии в таких документах определения термина – в значении, используемом в практике работы профессиональных участников рынка ценных бумаг Российской Федерации или в соответствии с

признанной международной практикой.

3. Принципы осуществления прав по ценным бумагам

3.1. При осуществлении прав по ценным бумагам, являющимися Объектами ДУ, Управляющий руководствуется следующими принципами:

3.1.1. соблюдения требований законодательства Российской Федерации, Договора доверительного управления, обычаев и этических норм;

3.1.2. разумности и добросовестности при осуществлении прав и исполнении обязанностей исключительно в интересах Учредителя управления;

3.1.3. приоритета интересов Учредителя управления над собственными интересами Управляющего, его органов управления и должностных лиц;

3.1.4. защиты прав и законных интересов Учредителя управления.

4. Перечень обстоятельств и (или) показателей для принятия решения о выборе варианта голосования

4.1. Управляющим при принятии решения о выборе конкретного варианта голосования по Ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении, учитываются следующие обстоятельства и (или) показатели:

4.1.1. срок Договора доверительного управления;

4.1.2. инвестиционный профиль Клиента;

4.1.3. соотношения голосов по Ценным бумагам, являющимся Объектами ДУ, к общему количеству голосов по вопросу, вынесенному на голосование. При этом Управляющий вправе не осуществлять право голоса по Ценным бумагам, являющимся Объектом ДУ, если доля акций конкретного акционерного общества в доверительном управлении составляет менее 1 процента от общего объема выпуска соответствующих акций эмитента.

4.2. Управляющий определяет свою позицию (принципы голосования), которой будет придерживаться при осуществлении права голоса по акциям, входящих в состав Объектов ДУ, при голосовании на общих собраниях акционеров по следующим вопросам:

4.2.1. о реорганизации эмитента;

4.2.2. о ликвидации эмитента;

4.2.3. об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

4.2.4. об увеличении уставного капитала эмитента;

4.2.5. об уменьшении уставного капитала эмитента;

4.2.6. о размещении эмитентом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (кроме акций);

4.2.7. о выплате эмитентом дивидендов;

4.2.8. о дроблении акций;

4.2.9. о консолидации акций;

4.2.10. об определении размера вознаграждений и компенсаций членам совета директоров (наблюдательного совета) эмитента;

4.2.11. о порядке и условиях приобретения лицом более 30 (тридцати) процентов общего количества обыкновенных акций и привилегированных акций эмитента, предоставляющих право голоса в соответствии с п. 5 ст. 32 Федерального закона № 208-ФЗ, с учетом акций, принадлежащих данному лицу и его аффилированным лицам.

4.3. При осуществлении прав голоса по акциям, входящих в состав имущества Учредителя, на общих собраниях акционеров по вопросам, указанным в п. 4.2 настоящей Политики, Управляющий, руководствуется принципами, установленными в Разделе 3 настоящей Политики.

4.4. Порядок осуществления Управляющим, прав по голосующим акциям и по облигациям приведены в разделах 5 и 6 настоящей Политики соответственно.

4.5. 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.

5. Порядок осуществления прав по ценным бумагам

5.1. В соответствии с настоящей Политикой, Управляющий самостоятельно осуществляет все права по Ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении, по всем Договорам доверительного управления, заключенным с Клиентами, за исключением случаев, когда в Договоре доверительного управления прямо предусмотрено иное.

5.2. Договором доверительного управления может быть предусмотрено, что Управляющий при осуществлении прав по Ценным бумагам руководствуется указаниями Учредителя.

5.3. Учредитель 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.

5.4. Если в соответствии с Договором доверительного управления Учредитель не уполномочен осуществлять по Ценным бумагам, являющимся Объектом ДУ, право голоса на общем собрании владельцев Ценных бумаг, то Управляющий совершает действия, необходимые для осуществления Учредителем права голоса по таким Ценным бумагам, а также права требовать от Эмитента Ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге) их выкупа (погашения).

5.5. 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, в таких случаях настоящая Политика действует в части, не противоречащей условиям заключенных Договоров доверительного управления.

5.6. Информация об осуществлении Управляющим в отчетном периоде права голоса по ценным бумагам, являющимся Объектами ДУ, указывается в Отчете о деятельности Управляющего за соответствующий период, предоставляемом Учредителю управления, с указанием по каким Ценным бумагам Управляющий голосовал на общем собрании владельцев Ценных бумаг и выбранного варианта голосования по каждому вопросу повестки дня.

6. Порядок осуществление иных прав по ценным бумагам

6.1. Управляющий принимает решение об участии в корпоративных действиях Эмитента и об осуществлении иных прав по Ценным бумагам, руководствуясь общими принципами, указанными Разделе 3 настоящей Политики, с учетом срока Договора доверительного управления и инвестиционных целей соответствующей стратегии доверительного управления.

6.2. При неисполнении Эмитентом, выпустившим Ценные бумаги, своих обязательств по Ценным бумагам, Управляющий принимает меры по защите прав Учредителя, предоставляемых соответствующими Ценными бумагами.

6.3. Если в соответствии с Договором доверительного управления Управляющий не уполномочен осуществлять права голоса по Ценным бумагам, являющимся Объектом ДУ, то он совершает действия, необходимые для осуществления Учредителем права голоса по таким Ценным бумагам, а также права требовать от Эмитента Ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге) их выкупа (погашения).

7. Заключительные положения

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

7.2. Управляющий имеет право в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Политику, а также принимать Политику в новой редакции.

7.3. Текст изменений и дополнений в Политику, а также текст новой редакции Политики размещается сети Интернет на Сайте Управляющего: <https://bbrbroker.ru/>.

7.4. В случае внесения изменений и дополнений в Политику, а также принятия Политики в новой редакции, Управляющий информирует об этом Клиентов путем публикации соответствующего сообщения на сети Интернет на Сайте Управляющего: <https://bbrbroker.ru/> не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до дня вступления их в силу.

7.5. Ответственность за актуализацию настоящей Политики возлагается на Начальника отдела по доверительному управлению.