

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Генерального директора

ООО «Кадерус Брокер»

Тургенбаева Т.М. №51 от «06» марта 2024 г.

**ПОЛИТИКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ,  
ЯВЛЯЮЩИМСЯ ОБЪЕКТАМИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ,  
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«КАДЕРУС БРОКЕР»**

Москва, 2024 г.

1. Настоящая Политика осуществления прав по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, Общества с ограниченной ответственностью «Кадерус Брокер» (далее – Компания) 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» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Компания самостоятельно осуществляет все права по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении по всем договорам доверительного управления, в соответствии с настоящей Политикой, если договором доверительного управления не предусмотрено иное. Договором доверительного управления может быть предусмотрено, что Компания при осуществлении прав по ценным бумагам руководствуется указаниями клиента.

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.

3. Если в соответствии с договором доверительного управления Компания не уполномочена осуществлять по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, права голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, то Компания 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).

4. Компания 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. При осуществлении прав по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, Компания 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 правовых актов Российской Федерации.

6. Компания осуществляет права по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, руководствуясь следующими принципами:

- соблюдение требований законодательства Российской Федерации, договора доверительного управления, обычаев делового оборота и этических норм;
- разумность и добросовестность при осуществлении прав и исполнении обязанностей исключительно в интересах учредителя управления;
- приоритет интересов учредителя управления над собственными интересами Компании, ее органов управления и должностных лиц;
- защита прав и законных интересов учредителя управления;
- исключение предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам учредителей управления.

7. Компания самостоятельно принимает решение об участии в общих собраниях владельцев ценных бумаг, являющихся объектом доверительного управления, если договором доверительного управления не предусмотрено иное.

8. Компания принимает решение о выборе конкретного варианта голосования, руководствуясь принципом разумности и добросовестности, в том числе с учетом следующего:

- срока договора доверительного управления;
- инвестиционного профиля и (или) стандартного инвестиционного профиля учредителя управления;
- соотношения голосов, принадлежащих Компании, к общему количеству голосов по вопросу, вынесенному на голосование;
- задач и перспектив развития акционерного общества, паевого инвестиционного фонда и др.

9. Для реализации данной политики Компания при осуществлении прав голоса по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, при необходимости использует бухгалтерские и другие документы, размещенные в свободном доступе, для анализа финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества и действий исполнительных органов акционерного общества, паевого инвестиционного фонда и его управляющей компании и др.

10. Компания вправе воздержаться от участия в общем собрании владельцев ценных бумаг, являющихся объектом доверительного управления, с учетом следующего:

1) инвестирование активов является портфельным инвестированием и не ставит своей целью получение контроля над компаниями;

2) инвестирование в акции крупных публичных компаний и диверсификация портфеля подразумевают относительно небольшие размеры долей в акционерном капитале, которые находятся в распоряжении Компании;

3) отказ от участия в голосовании в ряде случаев определяет возможность Компании предъявить ценные бумаги к выкупу эмитентами (иными обязанными лицами) на условиях, выгодных для цели размещения активов.

11. Компания участвует в общих собраниях акционеров, а также общих собраниях владельцев иных ценных бумаг, если есть основания полагать, что принимаемые общим собранием владельцев ценных бумаг решения могут негативно отразиться на стоимости ценных бумаг и/или иным образом нанести ущерб интересам владельцев, а голосование Компании – может повлиять на принятие таких решений. В любом случае Компания принимает решение об участии в собрании и/или поддержке тех или иных решений на основе анализа доступной информации и имеющегося опыта инвестирования.

12. В случае осуществления Компанией в отчетном периоде прав голоса по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, Компания указывает в отчете доверительного управляющего, представляемом клиенту, по каким ценным бумагам она голосовала на общем собрании владельцев ценных бумаг с указанием выбранного ей варианта голосования по каждому вопросу повестки дня.

13. Компания принимает решение о реализации права требовать от эмитента ценных бумаг (иного лица, обязанного по ценным бумагам) их выкупа (погашения), а также о

реализации иных прав по ценным бумагам, руководствуясь принципом разумности и добросовестности, в том числе с учетом следующего:

- срока договора доверительного управления;
- инвестиционных целей учредителя управления;
- срока, оставшегося до выкупа (погашения) ценных бумаг;
- финансового состояния эмитента (иного лица, обязанного по ценным бумагам) и др.

14. В случае неисполнения эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) своих обязательств по ценным бумагам, Компания принимает меры по защите прав, предоставляемых соответствующими ценными бумагами, соблюдая ограничения, установленные договором доверительного управления.

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