**УТВЕРЖДЕН**

**Единственным участником**

**ООО УК «НРК-Капитал»**

**Решение от 04.05.2018**

**Вступает в силу 17.05.2018**

**ПОЛИТИКА**

**осуществления прав по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления в ООО УК «НРК-Капитал»(Редакция№3)**

**Москва 2018**

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1 Настоящая политика осуществления прав по ценным бумагам, являющимся объектом доверительного управления (далее по тексту – Политика) в ООО УК «НРК-Капитал» (далее по тексту Компания) разработана в соответствии с Положением Банка России от 03.08.2015 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», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также стандартами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

1.2. Цель Политики - реализация в интересах учредителя доверительного управления прав, удостоверенных ценными бумагами, являющимися объектами доверительном управлении, а именно:

- право голоса,

- право на получение дохода,

- право на истребование платежа от эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге) их выкупа (погашения).

 1.3. Компания самостоятельно осуществляет все права по ценным бумагам, если договором доверительного управления не установлено иное. В договоре доверительного управления может быть предусмотрено, что Компания при осуществлении прав по ценным бумагам руководствуется указаниями учредителя управления.

 1.4. Если в соответствии с договором доверительного управления Компания не уполномочена осуществлять по ценным бумагам, являющимся объектом доверительного управления, право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, то Компания совершает действия, необходимые для осуществления клиентом права голоса по таким ценным бумагам, а также права требовать от эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге) их выкупа (погашения).

 1.5. При осуществлении прав по ценным бумагам, являющимся объектом доверительного управления, Компания руководствуется требованиями законодательства Российской Федерации.

**2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРАВА ГОЛОСА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ**

 2.1. Компания осуществляет права по ценным бумагам, являющимся объектом доверительного управления, руководствуясь следующими 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 учредителя управления;

- законные права и интересы учредителей управления ставятся выше интересов Компании, заинтересованности ее органов управления и должностных лиц в получении материальной и/или иной личной выгоды;

- защита прав и законных интересов клиента;

- при голосовании на общих собраниях владельцев ценных бумаг по каждому конкретному вопросу принимаются решения, направленные на обеспечение сохранности и прироста имущества учредителя управления;

- при голосовании не допускается предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам учредителей управления.

 2.2. Компания принимает решение о выборе конкретного варианта голосования, руководствуясь принципом разумности и добросовестности с учетом:

* срока действия договора доверительного управления;
* инвестиционного профиля учредителя управления;
* соотношения голосов по ценным бумагам, находящихся в доверительном управлении, к общему количеству голосов по вопросу повестки дня, вынесенному на голосование;
* задач и перспектив развития акционерного общества и пр.

 2.3. 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.

2.4. Для реализации Политики Компания при осуществлении прав по ценным бумагам, являющимся объектом доверительного управления, при необходимости истребует все необходимые документы, позволяющие провести анализ финансово-хозяйственной деятельности и действий исполнительных органов акционерного общества.

 2.5. В случае осуществления Компанией в отчетном периоде прав голоса по ценным бумагам клиента Компания указывает в Отчете, по каким ценным бумагам она голосовала на общем собрании владельцев ценных бумаг с указанием выбранного им варианта голосования по каждому вопросу повестки дня.

 2.6. Компания принимает решение о досрочном погашении облигаций (по требованию владельцев облигаций, по соглашению эмитента облигаций с владельцами облигаций и в иных случаях) / о принятии участия в процедуре выкупа акций акционерным обществом, иными лицами в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», руководствуясь принципом разумности и добросовестности, в том числе с учетом:

* срока договора доверительного управления;
* инвестиционного профиля учредителя управления;
* оставшегося срока до погашения облигаций, предусмотренного условиями выпуска облигаций (если принимается решение о выкупе облигаций);
* финансового состояния эмитента;
* иных обстоятельств, имеющих значения для принятия решения.

 2.7. В случае неисполнения эмитентом/лицом, обязанным по ценным бумагам, своих обязательств по ценным бумагам, Компания принимает меры по защите прав, предоставляемых соответствующими ценными бумагами.

**3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

3.1. Настоящая Политика и изменения в нее утверждаются в порядке, установленном Уставом Компании.

3.2. Компания раскрывает настоящие Политику на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

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