

Политика осуществления прав по ценным бумагам при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами

1. Политика осуществления прав по ценным бумагам (далее – Политика) разработана и утверждена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, стандартами саморегулируемой организации в сфере финансового рынка.

2. Политика содержит изложение позиции, которой будет придерживаться ООО УК «ОТКРЫТИЕ» (далее – Доверительный 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, Учредителей управления на основании заключенных договоров доверительного управления.

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

4. Доверительный управляющий самостоятельно принимает решения при осуществлении прав по ценным бумагам. Доверительный управляющий, как правило, будет воздерживаться от осуществления прав голоса по ценным бумагам на общих собраниях владельцев ценных бумаг, в которые инвестированы денежные средства Учредителей управления.

5. В случае осуществления прав по ценным бумагам при голосовании по вопросам общего собрания акционеров, владельцев облигаций Доверительный управляющий будет голосовать, соответственно, «ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», исходя из интересов Учредителей управления 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 Учредителя управления;
- 3) приоритет интересов Учредителя управления над собственными интересами Доверительного управляющего, его органов управления и должностных лиц;
- 4) защита прав и законных интересов Учредителя управления.

Доверительный управляющий принимает решение о выборе конкретного варианта голосования по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении, с учетом следующих обстоятельств:

- индивидуальный инвестиционный профиль и (или) стандартный инвестиционный профиль Учредителя управления.

В случае, если Учредителю управления присвоен индивидуальный инвестиционный профиль, при этом Учредителем управления заключен договор доверительного управления на индивидуальных условиях, Доверительный управляющий принимает решение о выборе конкретного варианта голосования на основании указаний Учредителя управления, если это предусмотрено условиями заключенного договора доверительного управления.

6. В договоре доверительного управления, заключенном Учредителем управления 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 Доверительный управляющий руководствуется указаниями Учредителя управления в случае осуществления Доверительным управляющим самостоятельно прав по ценным бумагам, переданным в доверительное управление.

7. Доверительный 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 Доверительный управляющий публикует в сети Интернет по адресу: www.open-am.ru Политику в новой редакции с учетом внесенных изменений не позднее 10 календарных дней до дня вступления в силу такой редакции.