



УТВЕРЖДЕНА

*Приказом Генерального директора
АО "ИК "Орион Капитал"
№250819-2-ОД от 19.08.2024
Вступает в силу с 29.08.2025*

**ПОЛИТИКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ
при осуществлении деятельности по доверительному управлению ценными
бумагами**

Москва, 2025

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.2. Настоящая Политика осуществления прав по ценным бумагам (далее - Политика) разработана АО "ИК "Орион Капитал" (далее –Управляющий) в соответствии с требованиями Положения Банка России от 03.08.2015 N 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 Базового стандарта совершения Управляющим операций на финансовом рынке.

1.3. Управляющий самостоятельно осуществляет все права по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении по всем договорам доверительного управления, заключенным с клиентом (с учредителем управления) в соответствии с настоящей п и полученным Доверительным управляющим в процессе деятельности по доверительному управлению, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящей Политикой, если Договором доверительного управления не установлено иное.

1.4. При осуществлении прав по ценным бумагам, являющимся объектом доверительного управления, Управляющий руководствуется 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;
- приоритет интересов учредителя управления над собственными интересами Управляющего, его органов управления и должностных лиц;
- защита прав и законных интересов учредителя управления.

2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРАВА ГОЛОСА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

2.1. Управляющий осуществляет право голоса по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, руководствуясь принципами осуществления прав по ценным бумагам, изложенным в пункте 1.4. настоящей Политики, при этом:

- при голосовании при принятии решений общим собранием владельцев ценных бумаг по каждому конкретному вопросу принимаются решения, направленные на обеспечение сохранности и прироста имущества учредителя управления;
- при голосовании не допускает предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам учредителей управления;

- при голосовании по вопросам выплаты дивидендов или иных доходов Управляющий, по общему правилу, голосует «ЗА»;
- при голосовании по вопросам о невыплате дивидендов или иных доходов Управляющий, по общему правилу, голосует «ПРОТИВ».

2.2. Управляющий в зависимости от количества (размера пакета) ценных бумаг конкретного эмитента (лица, выдавшего (выпустившего) ценную бумагу/ инвестиционного фонда), являющихся объектом доверительного управления, принимает решение о голосовании «ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», или принимает решение о неучастии в голосовании, руководствуясь интересами сохранности имущества учредителей управления, соблюдением интересов учредителей управления, в том числе с учетом:

- срока договора доверительного управления;
- инвестиционного профиля учредителя управления;
- инвестиционных целей учредителя управления;
- соотношения голосов по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении, к общему количеству голосов по вопросу, вынесенному на голосование.

2.3. 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.

2.4. Управляющий вправе лично участвовать в голосовании при принятии решений общим собранием владельцев ценных бумаг, находящихся в его доверительном управлении, или уполномочить третьих лиц на участие в голосовании при принятии решений общим собранием владельцев ценных бумаг, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.5. Для реализации настоящей Политики Управляющий при осуществлении права голоса по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, при необходимости истребует бухгалтерские и другие документы для анализа финансово-хозяйственной деятельности и действий исполнительных органов эмитента, паевого инвестиционного фонда и его управляющей компании и др.

2.6. Информация об осуществлении Управляющим в отчетном периоде права голоса по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, 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.

2.7. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) договором доверительного управления Управляющий не уполномочен осуществлять право голоса при принятии решений общим собранием владельцев ценных бумаг, то Управляющий 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).

3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНЫХ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

3.1. Управляющий принимает решение о досрочном погашении облигаций (по требованию владельцев облигаций, по соглашению эмитента облигаций с владельцами облигаций и в иных случаях), руководствуясь принципом разумности и добросовестности, в том числе с учетом следующего:

- срока договора доверительного управления;
- инвестиционных целей учредителя управления;
- оставшегося срока до погашения облигаций, предусмотренного условиями выпуска облигаций;
- финансового состояния эмитента облигаций.

3.2. В случае неисполнения эмитентом/лицом, выпустившим ценные бумаги, своих обязательств по ценным бумагам, Управляющий принимает меры по защите прав, предоставляемых соответствующими ценными бумагами.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Управляющий раскрывает настоящую Политику на своей странице в сети «Интернет» по адресу <http://orionic.ru>.