УТВЕРЖДЕНА
Приказом Генерального директора
№ 0107261 от 01.07.2026

Политика осуществления прав по ценным бумагам Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Смарт капитал» при осуществлении деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг по доверительному управлению ценными бумагами

Москва

1. Общие положения

1.1. Настоящая Политика осуществления прав по ценным бумагам Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Смарт капитал» при осуществлении деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг по доверительному управлению ценными бумагами (далее – Политика) разработана в соответствии с требованиями Базового стандарта совершения управляющим операций на финансовом рынке (утв. Банком России 07.08.2025, № КФНП-26).

1.2. Настоящая Политика содержит описание общих подходов и принципов осуществления прав голоса и иных прав по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Смарт капитал» (далее – Управляющий).

1.3. Управляющий раскрывает настоящую Политику, а также изменения в нее (новую редакцию), не позднее 10 календарных дней до дня их вступления в силу на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://smart-cap.ru.

2. Осуществление прав голоса по ценным бумагам

2.1. Управляющий самостоятельно осуществляет все права по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении по всем договорам доверительного управления, заключенным с клиентом, в рамках осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг по доверительному управлению ценными бумагами, на основании настоящей Политики, за исключением случаев, когда в договоре доверительного управления прямо предусмотрено иное.

2.2. Договором доверительного управления может быть предусмотрено, что Управляющий при осуществлении прав по ценным бумагам руководствуется указаниями клиента.

2.3. Управляющий осуществляет права по ценным бумагам в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, а также в соответствии с документами о выпуске (выдаче) указанных ценных бумаг (решениями о выпуске (дополнительном выпуске), проспектами ценных бумаг, правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, правилами доверительного управления ипотечным покрытием и т.д.).

2.4. Управляющий в зависимости от количества (размера пакета) ценных бумаг конкретного эмитента / лица, выдавшего (выпустившего) ценную бумагу / инвестиционного фонда, находящихся в его доверительном управлении, принимает решение о голосовании «за», «против» или «воздержался» или принимает решение о неучастии в голосовании, руководствуясь интересами сохранности имущества клиента, соблюдением интересов клиента, в том числе с учетом:

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

2.5. Управляющий вправе, действуя добросовестно, не принимать участие в общих собраниях владельцев ценных бумаг, находящихся в его доверительном управлении, в том числе с целью сокращения расходов клиента, а также в случаях, если, по мнению Управляющего, его голос не окажет влияния на результаты голосования по вопросам повестки дня и (или) предоставит владельцам ценных бумаг дополнительные права (в частности, право на оспаривание принятого решения).

2.6. В случае принятия решения об участии в голосовании на общих собраниях владельцев ценных бумаг, находящихся в его доверительном управлении, Управляющий осуществляет право голоса по ценным бумагам, находящимся в его доверительном управлении, в том числе выбирает конкретный вариант голосования, 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 клиента;

✓ приоритет интересов клиента над собственными интересами Управляющего, его органов управления и должностных лиц;

✓ защита прав и законных интересов клиента.

2.7. При голосовании по вопросам выплаты дивидендов и иных доходов Управляющий, по общему правилу, голосует «за».

2.8. При голосовании по вопросам о невыплате дивидендов и иных доходов Управляющий, по общему правилу, голосует «против».

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

2.10. Управляющий вправе принять 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:

✓ срока договора доверительного управления;

✓ инвестиционных целей клиента;

✓ инвестиционного профиля клиента;

✓ стратегии управления имуществом клиента;

✓ оставшегося срока до погашения облигаций, предусмотренного условиями выпуска облигаций;

✓ финансового состояния эмитента/лица, предоставившего обеспечение по облигациям и др.

2.11. В случае осуществления Управляющим в отчетном периоде прав голоса по ценным бумагам клиента, Управляющий указывает в отчете о деятельности Управляющего за соответствующий период, по каким ценным бумагам он голосовал на общем собрании владельцев ценных бумаг с указанием выбранного им варианта голосования по каждому вопросу повестки дня.

2.12. Управляющий 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.

2.13. 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.