



ТИНЬКОФФ

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
ООО «Тинькофф Капитал»

№ 1001.02 от 01.10.2021

ПОЛИТИКА

осуществления прав голоса по акциям, составляющим активы

Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов

«Тинькофф Еврооблигации в Евро»

Москва, 2021 год

1. Общие положения

1.1 Настоящая Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим составляющим активы Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Тинькофф Еврооблигации в Евро» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Тинькофф Капитал» (далее – Политика) разработана и утверждена в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. № 05-23/пз-н «Об утверждении положения о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации».

1.2 Политика содержит позицию, которой будет придерживаться Общество с ограниченной ответственностью «Тинькофф Капитал» (далее – Общество), действующее в качестве доверительного управляющего Биржевым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Тинькофф Еврооблигации в Евро» (далее – Фонд) при голосовании на общих собраниях акционеров акционерных обществ, акции которых входят в состав имущества Фонда, по следующим вопросам:

- 1.2.1 о реорганизации;
- 1.2.2 о ликвидации акционерного общества - эмитента;
- 1.2.3 об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 1.2.4 об увеличении уставного капитала акционерного общества;
- 1.2.5 об уменьшении уставного капитала акционерного общества;
- 1.2.6 о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (кроме акций);
- 1.2.7 о выплате дивидендов;
- 1.2.8 о дроблении акций;
- 1.2.9 о консолидации акций;
- 1.2.10 об определении размера вознаграждений и компенсаций членам совета директоров (наблюдательного совета);
- 1.2.11 об освобождении (или о внесении в устав изменений, предусматривающих освобождение) лица, которое самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобрело 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций, от обязанности предложить акционерам продать ему принадлежащие им обыкновенные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, акционерного общества;
- 1.2.12 о внесении в устав или иные внутренние документы, регулирующие деятельность органов акционерного общества, положений, препятствующих приобретению 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций акционерного общества.

2. Политика осуществления прав голоса по акциям

2.1. Общество самостоятельно решает вопрос об участии в голосовании по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества. Если Общество считает, что его участие в голосовании может привести к конфликту интересов различных владельцев инвестиционных паев Фонда, либо на момент голосования Общество не может определить наличие интереса владельцев инвестиционных паев Фонда в том или ином решении по конкретному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, Общество не участвует в голосовании.

2.2. При голосовании по вопросам, указанным в п.1.2.1 – 1.2.10, 1.2.12 Политики, Общество принимает решение голосовать «ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» или принимает решение о неучастии в голосовании, исходя прежде всего из целей защиты прав и интересов владельцев инвестиционных паев Фонда, а также интересов сохранности и прироста имущества Фонда.

2.3. При голосовании по вопросам, указанным в п. 1.2.11 Общество будет голосовать преимущественно «ПРОТИВ».

2.4. Если доля предоставляющих право голоса акций конкретного акционерного общества - эмитента, входящих в состав имущества Фонда, менее 1 (одного) процента от общего объема эмиссии этого акционерного общества - эмитента, Общество будет придерживаться нейтральной политики и вправе не участвовать в голосовании.

2.5. При осуществлении голосования Общество обязуется:

- ✓ действовать разумно и добросовестно, то есть с той степенью осмотрительности и заботливости, которая требуется от Общества с учетом специфики ее деятельности;
- ✓ ставить интересы владельцев инвестиционных паев Фонда выше интересов Общества если при голосовании возникает конфликт интересов между Обществом, ее должностными лицами, сотрудниками и владельцами инвестиционных паев Фонда;
- ✓ не допускать предвзятости своей позиции, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам владельцев инвестиционных паев Фонда.

2.6. Общество в целях соблюдения интересов владельцев инвестиционных паев Фонда совершает следующие действия:

- ✓ участвовать в общих собраниях акционеров путем голосования бюллетенями, полученными по почте, в форме заочного голосования, за исключением вопросов об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждения аудитора общества, а также утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределения прибыли (в том числе выплаты (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
- ✓ в случае необходимости истребует бухгалтерские и другие документы для анализа финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества и действий исполнительных органов акционерного общества.

2.7. Общество вправе изменять Политику с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации.

2.8. В случае изменения Политики Общество публикует сообщение об изменении Политики в соответствии с требованием законодательства Российской Федерации к содержанию, порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью управляющих компаний паевых инвестиционных фондов.

2.9. Настоящая Политика вступает в силу с момента утверждения Генеральным директором Общества.