



Тинькофф
Капитал

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
ООО «Тинькофф Капитал»

№ 0715-01 от 15.07.2020

ПОЛИТИКА

осуществления прав голоса по акциям, составляющим активы

Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов

«Тинькофф Золото»

город Москва, 2020 год

1. Общие положения

1.1 Настоящая Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим составляющим активы Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Тинькофф Золото» 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 Золото» (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.