

Утверждена
Приказом Генерального директора
АО «ИК «Горизонт»
№ 20251029-2 от 29.10.2025г.

**Политика
осуществления прав по ценным бумагам, являющимися
объектами доверительного управления по договорам
доверительного управления в Акционерном обществе
«Инвестиционная компания «Горизонт»**

г. Москва 2025

1. Общие положения.

1.1. Настоящая Политика осуществления прав голоса по ценным бумагам (далее - Политика), являющимися объектами доверительного управления по Договорам доверительного управления АО «ИК «Горизонт» (далее – Организация) разработана в соответствии с Положением Банка России от 03.08.2015г. №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», Базового стандарта совершения Управляющим операций на финансовом рынке, с учетом рекомендаций Кодекса ответственного инвестирования, разработанного Банком России (Приложение № 1 к Информационному письму Банка России от 07.07.2025 № ИН-02-28/90) и иными нормативными правовыми актами.

1.2. Цель Политики - реализация в интересах Клиента прав, закрепленных ценными бумагами, являющимися объектом доверительного управления по договорам доверительного управления, а также права требовать от эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге) их выкупа (погашения).

1.3. Политика содержит принципы осуществления корпоративных прав, прав голоса и иных прав по ценным бумагам, являющимся объектом доверительного управления Организации

1.4. Организация самостоятельно осуществляет все права по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении по всем договорам доверительного управления, заключенным с Клиентом в соответствии с данной Политикой, за исключением случаев, когда в договоре доверительного управления прямо предусмотрено иное. Договором доверительного управления может быть предусмотрено, что Организация при осуществлении прав по ценным бумагам руководствуется указаниями Клиента.

1.5. При осуществлении прав по ценным бумагам находящимися в доверительном управлении, Организация, 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 клиента;
- приоритет интересов клиента над собственными интересами Организации, его органов управления и должностных лиц;
- защита прав и законных интересов клиента.

2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ ПРАВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРАВ ГОЛОСА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ.

2.1. В процессе доверительного управления, при определении инвестиционных стратегий учредителей управления, принятии решений в отношении объектов инвестирования, Управляющий, в том числе осуществляет анализ объектов инвестирования, придерживаясь риск-ориентированного подхода, осуществляет оценку факторов, которые могут оказать влияние на стоимость ценных бумаг и акционерную стоимость акционерного общества в долгосрочной перспективе.

Управляющий добросовестно реализует корпоративные права и участвует в управлении акционерным обществом в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и договором доверительного управления.

Управляющий реализует корпоративные права с учетом существенности корпоративных действий для учредителей управления. Определение существенности корпоративного действия устанавливается с учетом следующих факторов:

- значимость инвестиций в акции общества в портфелях учредителей управления;
- степень влияния Управляющего на результат корпоративного действия;
- возможность возникновения негативного эффекта от корпоративного действия для прав и интересов учредителей управления;
- возможность негативного влияния корпоративного действия на акционерную стоимость и инвестиционную привлекательность акционерного общества;
- возможность отрицательного влияния корпоративного действия на устойчивое развитие в целом.

Реализуя права, Управляющий вправе, в том числе:

- принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня заседания и голосовать при принятии решений общим собранием акционеров общества;
- выдвигать кандидатов в органы управления акционерного общества и органы контроля (при наличии органов контроля);
- предлагать вопросы для внесения в повестку дня заседания;
- требовать проведения внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров общества;
- получать информацию об акционерном обществе в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2. Организация осуществляет право голоса по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, руководствуясь принципами осуществления прав по ценным бумагам, изложенным в п. 1.5. настоящей Политики, при этом:

- при голосовании на общих собраниях владельцев ценных бумаг по каждому конкретному вопросу принимаются решения, направленные на обеспечение сохранности и прироста имущества Клиента;
- при голосовании не допускает предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам клиентов;
- при голосовании по вопросам выплаты дивидендов и иных доходов Организация, по общему правилу, голосует «за»;
- при голосовании по вопросам о невыплате дивидендов и иных доходов Организация, по общему правилу, голосует «против».

2.3. Организация 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 Клиентов, соблюдением интересов Клиентов, в том числе с учетом:

- срока договора доверительного управления;
- инвестиционного профиля Клиента;
- инвестиционных целей клиента;
- соотношения голосов по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении, к общему количеству голосов по вопросу, вынесенному на голосование;
- задач и перспектив развития эмитента, паевого инвестиционного фонда, лица, обязанного по ценным бумагам.

2.4. Организация вправе лично участвовать в голосовании на общих собраниях владельцев ценных бумаг, находящихся в её доверительном управлении, или уполномочить третьих лиц на участие в голосовании на общих собраниях владельцев ценных бумаг, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.5. Для реализации Политики Организация 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 акционерного общества-эмитента, паевого инвестиционного фонда и его управляющей компании и др.

2.6. Информация об осуществлении Организацией в отчетном периоде права голоса по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, указывается в отчете о деятельности управляющего за соответствующий период, предоставляемом Клиенту, с указанием по каким ценным бумагам Организация голосовала на общем собрании владельцев ценных бумаг и выбранного варианта голосования по каждому вопросу повестки дня.

2.7. Если в соответствии с договором доверительного управления Организация не уполномочена осуществлять по ценным бумагам, являющимся объектом доверительного управления, права голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, то Организация совершает действия, необходимые для осуществления Клиентом 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. Организация 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 Клиента;
- оставшегося срока до погашения облигаций, предусмотренного условиями выпуска облигаций;
- финансового состояния эмитента облигаций и др.

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

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

4.1. Организация раскрывает настоящую Политику на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.ikhorizon.ru с указанием даты ее размещения на сайте и даты вступления в силу.

4.2. Указанная Политика, а также изменения в нее должны быть раскрыты не позднее 10 календарных дней до дня их вступления в силу.