

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
АО Управляющая компания «Либра
Капитал»

_____ **И.Г. Забелкин**

01» августа 2016 г. вступает в силу с
11.08.16 г.

ПОЛИТИКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ **прав по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления**

1. Общие положения.

1.1. Настоящая Политика осуществления прав по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления (далее – Политика) разработана в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положением 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, утвержденным Банком России 03.08.2015 N 482-П, иными нормативными актами в сфере финансовых рынков и содержит информацию о политике, которой будет придерживаться Акционерное общество Управляющая компания «Либра Капитал» (далее – Общество) при осуществлении в качестве доверительного управляющего прав по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления.

1.2. Формирование и применение настоящей Политики обусловлено возможностью вхождения в состав объектов доверительного управления находящихся под управлением Общества ценных бумаг и осуществлением Обществом всех прав, удостоверенных ценными бумагами, включая право голоса по голосующим ценным бумагам.

1.3. Политика, а также изменения в нее утверждаются Генеральным директором Общества и раскрываются Обществом путем размещения текста Политики и соответствующих изменений на официальном сайте Общества в сети «Интернет»: www.libra-am.ru. Изменения в Политику вступают в действие по истечении 10 (Десяти) дней с момента размещения указанных изменений и/или дополнений на официальном сайте Общества в сети «Интернет».

2. Принципы политики осуществления прав по ценным бумагам

2.1. Общество осуществляет права по ценным бумагам, находящимися под его управлением по своему усмотрению в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, при этом Общество обязано осуществлять указанные права по ценным бумагам исключительно в интересах учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя).

2.2. При осуществлении прав голоса по ценным бумагам на общих собраниях владельцев ценны бумаг Общество руководствуется следующими принципами:

- ✓ соблюдение требований законодательства Российской Федерации, договора доверительного управления, обычаев делового оборота и этических норм;
- ✓ разумность и добросовестность действий, то есть, действия с той степенью осмотрительности и заботливости, которая требуется от Общества с учетом специфики его деятельности и практики делового оборота исключительно в интересах учредителей управления;
- ✓ приоритет интересов учредителей управления над собственными интересами Общества, его органов управления и должностных лиц;
- ✓ защита прав и законных интересов клиентов;
- ✓ сохранность активов учредителя управления и прирост стоимости имущества, составляющего активы учредителя управления;
- ✓ недопущение предвзятости решений Общества при голосовании на общих собраниях акционеров, независимость позиции Общества от позиции третьих лиц, в том числе позиции исполнительных органов и органов управления эмитента;
- ✓ эффективность и прозрачность деятельности акционерных обществ (эмитентов), а также ответственность и подотчетность исполнительных органов и коллегиальных органов управления эмитентов.

2.3. В случае, если в доверительном управлении Общества находятся голосующие акции акционерного общества, то Общество определяет свою позицию, которой будет придерживаться при осуществлении прав голоса по акциям при голосовании на общих собраниях акционеров по следующим вопросам:

- 1) о реорганизации эмитента;
- 2) о ликвидации эмитента;
- 3) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 4) об увеличении уставного капитала эмитента;
- 5) об уменьшении уставного капитала эмитента;
- 6) о размещении эмитентом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (кроме акций);
- 7) о выплате эмитентом дивидендов;
- 8) о дроблении акций;
- 9) о консолидации акций;
- 10) об определении размера вознаграждений и компенсаций членам совета директоров (наблюдательного совета) эмитента;
- 11) о порядке и условиях приобретения лицом более 30 (Тридцати) процентов общего количества обыкновенных акций и привилегированных акций эмитента, предоставляющих право голоса в соответствии с п. 5 ст. 32 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», с учетом акций, принадлежащих данному лицу и его аффилированным лицам.

2.4. Общество принимает решение о выборе конкретного варианта голосования либо об отказе от участия в голосовании, руководствуясь принципами, изложенными в п.2.2, в том числе с учетом следующего:

- ✓ срока договора доверительного управления;

- ✓ инвестиционных целей учредителя управления;
- ✓ соотношения голосов, принадлежащих учредителю (учредителям) управления, к общему количеству голосов по вопросу, вынесенному на голосование;
- ✓ задач и перспектив развития эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге), паевого инвестиционного фонда и другими факторами.

2.5. В случае, если на момент принятия решения Обществом не представляется возможным установить вариант голосования на общем собрании акционеров, выбор которого в наибольшей мере будет соответствовать принципам, изложенным в п. 2.2. настоящей Политики, Общество воздерживается от голосования или голосует, соблюдая интересы миноритарных акционеров.

2.6. В случае, если участие Общества в голосовании по определенному вопросу (вопросам) повестки дня на общем собрании акционеров или общем собрании владельцев облигаций может привести к конфликту интересов различных учредителей управления, Общество при голосовании выбирает вариант «воздержался».

3. Осуществление иных прав по ценным бумагам

3.1. Если в соответствии с законодательством или договором доверительного управления Общество не уполномочено осуществлять права по ценным бумагам, являющимся объектом доверительного управления, то оно совершает действия, необходимые для осуществления соответствующих прав, в том числе права на получение дохода, права требовать от эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге) их выкупа (погашения), уполномоченным на это лицом.

3.2. Общество принимает решение о предъявлении требования о досрочном погашении ценных бумаг (в том числе облигаций и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов), выкупе ценных бумаг, их конвертации, а также об осуществлении или об отказе от осуществления иных прав по ценным бумагам, руководствуясь принципом разумности и добросовестности, в том числе с учетом следующего:

- ✓ срока договора доверительного управления;
- ✓ инвестиционных целей учредителя управления;
- ✓ оставшегося срока до погашения ценной бумаги (если такой срок предусмотрен условиями выпуска ценной бумаги);
- ✓ финансового состояния эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге) и другими факторами.

3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом (лицом, обязанным по ценной бумаге) обязательств по ценным бумагам, Общество принимает меры по защите прав, предоставляемых соответствующими ценными бумагами, в том числе через третьих лиц.

4. Отчетность

3.1. В случае осуществления Обществом прав голоса по ценным бумагам, находящимся под его управлением, в предоставляемом Учредителю управления отчете Общества за отчетный период указывается, по каким ценным бумагам Общество голосовало на общем собрании владельцев ценных бумаг с указанием выбранного Обществом варианта голосования по каждому вопросу повестки дня.

3.2. Общество вправе размещать информацию о голосованиях на общих собраниях владельцев ценных бумаг с указанием выбранного Обществом варианта голосования по

каждому вопросу повестки дня на официальном сайте Общества в сети «Интернет»:
www.libra-am.ru.