

**УТВЕРЖДЕНО**

Советом директоров  
ООО ИК «Септем Капитал»  
Протокол от 07.05.2018г. N 79

Вводится в действие с 17.05.2018г.

**Политика осуществления прав по ценным бумагам,  
находящимся в доверительном управлении  
Общества с ограниченной ответственностью  
Инвестиционная компания «Септем Капитал»**

**г.Москва  
2018**

Настоящая Политика осуществления прав по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении ООО ИК «Септем Капитал» (далее - Политика), содержит принципы, которых будет придерживаться Управляющий при голосовании на общих собраниях владельцев ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении.

При осуществлении прав по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, Управляющий руководствуется требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федерального закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», требованиями иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

## **1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

**Договор** – Договор доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги и/или заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, включая все приложения к нему.

**Доверительный управляющий (Управляющий)** – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по управлению ценными бумагами на основании полученной лицензии Банка России.

**Учредитель управления (Учредитель)** – юридическое или физическое лицо, заключившее с Управляющим Договор, приняв все пункты Договора.

## **2. ПОЛИТИКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ**

2.1. Доверительный управляющий самостоятельно осуществляет все права по ценным бумагам, если Договором не установлено ограничение права голоса.

2.2. В Договоре может быть предусмотрено, что Управляющий при осуществлении прав по ценным бумагам руководствуется указаниями Учредителя.

2.3. Если в соответствии с Договором Управляющий не уполномочен осуществлять по ценным бумагам, являющимся объектом доверительного управления, права голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, то Управляющий совершает действия, необходимые для осуществления учредителем управления прав по ценным бумагам, в том числе права голоса, а также права требовать от эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге) их выкупа (погашения).

2.4. Если в соответствии с Договором Управляющий уполномочен осуществлять по ценным бумагам, являющимся объектом доверительного управления, права голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, то Управляющий самостоятельно определяет свою позицию (принципы голосования), которой будет придерживаться при осуществлении прав голоса.

2.5. Управляющий в зависимости от

- срока Договора;
- инвестиционного профиля учредителя управления;
- соотношения голосов, принадлежащих учредителю управления, к общему количеству голосов по вопросу, вынесенному на голосование;
- задач и перспектив развития эмитента (акционерного общества, паевого инвестиционного фонда и др.),

голосует «за», «против» или «воздержался» (либо не принимает участие в общем собрании, для получения в соответствии с законодательством РФ определенных прав владельцев ценных бумаг), руководствуясь следующими принципами:

- соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Договора, обычаев делового оборота и этических норм;

- разумность и добросовестность действий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей исключительно в интересах Учредителя управления;
- приоритет интересов Учредителя управления над собственными интересами Управляющего, его органов управления и должностных лиц;
- при голосовании на общих собраниях владельцев ценных бумаг по каждому конкретному вопросу принимаются решения, направленные на обеспечение сохранности и прироста имущества учредителя управления;
- голосование должно обеспечивать защиту прав и законных интересов учредителей управления, в интересах которых действует Управляющий;
- недопущение предвзятости решений Управляющего при голосовании на общих собраниях владельцев ценных бумаг, независимость позиции Управляющего от позиции третьих лиц, в том числе позиции исполнительных органов и органов управления эмитента.

2.6. 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.

2.7. Для реализации Политики Управляющий 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 эмитента, паевого инвестиционного фонда и его управляющей компании.

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

2.9. Управляющий принимает решение о досрочном погашении облигаций (по требованию владельцев облигаций, по соглашению эмитента облигаций с владельцами облигаций и в иных случаях) / о принятии участия в процедуре выкупа акций акционерным обществом, иными лицами в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», руководствуясь принципом разумности и добросовестности, в том числе с учетом следующего:

- срока Договора;
- инвестиционного профиля учредителя управления;
- оставшегося срока до погашения облигаций, предусмотренного условиями выпуска облигаций (если принимается решение о выкупе облигаций);
- финансового состояния эмитента;
- иных обстоятельств, имеющих значения для принятия решения.

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

### **3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

3.1. Управляющий раскрывает настоящую Политику, а также изменения и дополнения к ней на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с указанием даты ее размещения на сайте и даты вступления в силу.

3.2. Управляющий вправе изменять Политику с соблюдением требований действующего законодательства РФ.

3.3. Политика, а также изменения и дополнения к ней должны быть раскрыты на сайте Управляющего не позднее 10 календарных дней до дня их вступления в силу.