

**Приказ № 05/01-П от 17 мая 2016 г.**

**Политика**  
**осуществления прав по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления,**  
**ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС»**

1. Настоящая Политика осуществления прав по ценным бумагам (далее – Политика), являющимся объектами доверительного управления, ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС» (далее – Доверительный управляющий) разработана в соответствии с Положением Банка России от 3 августа 2015 г. №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» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2. Доверительный управляющий самостоятельно осуществляет все права по ценным бумагам, если договором доверительного управления не установлено иное.
3. Если в соответствии с договором доверительного управления Доверительный управляющий не уполномочен осуществлять по ценным бумагам, являющимся объектом доверительного управления, право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, то Доверительный управляющий совершает действия, необходимые для осуществления учредителем управления прав голоса по таким ценным бумагам.
4. Если в соответствии с договором доверительного управления Доверительный управляющий не уполномочен осуществлять по ценным бумагам право требовать выкупа (погашения) ценных бумаг, являющихся объектом доверительного управления, то Доверительный управляющий совершает действия, необходимые для осуществления учредителем управления права требовать от эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге) их выкупа (погашения).
5. При осуществлении прав по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, Доверительный управляющий руководствуется требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах», требованиями Банка России и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
6. Доверительный управляющий осуществляет права по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, руководствуясь следующими принципами:
  - законные права и интересы учредителей управления ставятся выше интересов Доверительного управляющего, заинтересованности его должностных лиц и сотрудников в получении материальной и (или) личной выгоды;
  - 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 Доверительный управляющий, а также соблюдение этических норм и практики делового оборота;
  - при голосовании не допускает предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам учредителей управления.
7. Доверительный управляющий принимает решение о выборе конкретного варианта голосования, руководствуясь принципом разумности и добросовестности, в том числе с учетом следующего:
  - срока договора доверительного управления;
  - инвестиционных целей учредителя управления;

- соотношения голосов, принадлежащих Доверительному управляющему, к общему количеству голосов по вопросу, вынесенному на голосование.

8. В случае осуществления Доверительным управляющим в отчетном периоде прав голоса по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, Доверительный управляющий указывает в отчете о деятельности управляющего, предоставляемом клиенту, по каким ценным бумагам он голосовал на общем собрании владельцев ценных бумаг с указанием выбранного ей варианта голосования по каждому вопросу повестки дня.

9. Доверительный управляющий принимает решение о предъявлении требования о выкупе (погашении) ценных бумаг, являющихся объектом доверительного управления, руководствуясь принципом разумности и добросовестности, в том числе с учетом следующего:

- срока договора доверительного управления;
- инвестиционных целей учредителя управления;
- финансового состояния эмитента ценных бумаг и др.

10. Доверительный управляющий 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 учредителя управления;
- оставшегося срока погашения облигаций, предусмотренного условиями выпуска облигаций;
- финансового состояния эмитента облигаций и др.

11. В случае неисполнения эмитентом/лицом, выпустившим ценные бумаги своих обязательств по ценным бумагам, а также при нарушении прав, предоставляемых ценными бумагами, являющимися объектом доверительного управления, Доверительный управляющий принимает меры по защите прав, предоставляемых соответствующими ценными бумагами, включая обращение за судебной защитой.

12. Для реализации данной Политики Доверительный управляющий при осуществлении прав по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, при необходимости истребует документы эмитента / лица, выпустившего ценные бумаги, для анализа финансово-хозяйственной деятельности и действий исполнительных органов указанных лиц.

13. Настоящая Политика может быть изменена Доверительным управляющим в одностороннем порядке. При этом Управляющий в срок не позднее 10 (Десяти) календарных дней до дня вступления изменений в силу обязуется уведомить Учредителя управления о таких изменениях путем размещения новой редакции Политики в сети Интернет на WEB-сайте Доверительного управляющего по адресу: <http://www.lmsic.com>