



«УТВЕРЖДЕНО»

ПРОТОКОЛОМ № 15/11/2019

Внеочередного общего собрания участников

Общества с ограниченной ответственностью

«Инвестиционная компания «Айсберг Финанс»

от «15» ноября 2019 г.

ПОЛИТИКА

**осуществления прав по ценным бумагам, являющимся объектами
доверительного управления Общества с ограниченной
ответственностью Инвестиционная компания «Айсберг Финанс»**

1. Общие положения

- 1.1. Настоящая Политика осуществления прав по ценным бумагам, являющимся объектом доверительного управления ООО ИК «Айсберг Финанс» (далее – Политика) разработана в целях реализации в интересах Учредителя управления прав, закрепленных ценными бумагами, являющимися объектом доверительного управления.
- 1.2. Управляющий самостоятельно осуществляет все права по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении по всем договорам доверительного управления, заключенным с Учредителем управления на основании утвержденной им политики осуществления прав по ценным бумагам, за исключением случаев, когда в договоре доверительного управления прямо предусмотрено иное. Договором доверительного управления может быть предусмотрено, что Управляющий при осуществлении прав по ценным бумагам руководствуется указаниями Учредителя управления.
- 1.3. При осуществлении прав по ценным бумагам, находящимися в доверительном управлении, управляющий руководствуется следующими принципами:
 - 1.3.1. Соблюдение требований законодательства Российской Федерации, договора доверительного управления, обычаев и этических норм;
 - 1.3.2. Разумность и добросовестность при осуществлении прав и исполнении обязанностей исключительно в интересах Учредителя управления;
 - 1.3.3. Приоритет интересов Учредителя управления над собственными интересами управляющего, его органов управления и должностных лиц;
 - 1.3.4. Защита прав и законных интересов Учредителя управления.

2. Осуществление права голоса по ценным бумагам

- 2.1. Доверительный управляющий самостоятельно решает вопрос об участии в голосовании по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества.
- 2.2. Управляющий осуществляет право голоса по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, руководствуясь следующими принципами:
 - обеспечение сохранности и увеличения стоимости инвестиционного портфеля Учредителя управления;
 - разумность и добросовестность действий при реализации прав Учредителя управления (то есть с той степенью осмотрительности и заботливости, которая требуется от Управляющего с учетом специфики ее деятельности и практики делового оборота);
 - приоритет интересов Учредителя управления над интересами Управляющего, его органов управления и сотрудников;

- недопущение предвзятости решений Управляющего при осуществлении прав по ценным бумагам, независимость позиции Управляющего от позиции третьих лиц, в том числе позиции исполнительных органов и органов управления эмитента;

2.3. 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 Управляющему, к общему количеству голосов по вопросу, вынесенному на голосование;
- задач и перспектив развития акционерного общества, паевого инвестиционного фонда и др.

2.4. 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 акционерного общества эмитента, паевого инвестиционного фонда и его управляющей компании и др.

2.5. 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 Учредителем управления.

3. Осуществление права на получение дохода по ценным бумагам.

3.1. Дивиденды, выплаты по облигациям и иные поступления по ценным бумагам и денежным средствам (проценты по банковским вкладам; проценты, начисленные кредитной организацией на остаток

денежных средств на банковском счете и т.д.) включаются в состав Активов Учредитель управления и учитываются при оценке стоимости Активов.

3.2. Управляющий не несет ответственности перед Учредителем управления за действия Эмитентов в отношении купонных выплат, а также объявленных, но не выплаченных Эмитентом дивидендов, за неправомерное удержание Эмитентом налогов и/или любых других денежных сумм из суммы начисленных дивидендов, купонных выплат и/или иного распределения на ценные бумаги. Однако Управляющий принимает меры по защите нарушенных прав Учредителя управления, руководствуясь при этом принципом разумности и увеличения стоимости инвестиционного портфеля Учредителя управления.

4. Осуществление иных прав по ценным бумагам

4.1. Управляющий принимает решение о реализации прав требовать от эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценным бумагам) их выкупа (погашения), а также о реализации иных прав по ценным бумагам руководствуясь принципами, изложенными в п. 2.1. настоящей Политики, исходя из:

- Срока договора доверительного управления;
- Инвестиционных целей Учредитель управления;
- оставшегося срока до выкупа (погашения) ценных бумаг;
- финансового состояния эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) и др.