



УТВЕРЖДЕНА

Приказом ЗАО «Лидер»

№ 38 от «17» июля 2016 г.

Симферопольский б-р, 13, Москва, РФ, 117556
ОКПО 11767986 ОГРН 1025002040250
ИНН/КПП 5018026672/772601001
Закрытое акционерное общество «Лидер»
(Компания по управлению активами
пенсионного фонда)
Телефон: (495) 280-0560 Факс: (495) 280-0561
info@leader-invest.ru, www.leader-invest.ru

ПОЛИТИКА

осуществления прав по ценным бумагам

1. Общие положения

Настоящая Политика осуществления прав по ценным бумагам (далее – Политика) разработана в соответствии с требованиями Положения 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».

Настоящая Политика применяется Закрытым акционерным обществом «Лидер» (Компанией по управлению активами пенсионного фонда) (далее – доверительный управляющий) при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами в соответствии с лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг от 27 декабря 2001 г. №077-05812-001000, за исключением случаев, когда такая деятельность связана исключительно с осуществлением прав по ценным бумагам.

Доверительный управляющий по своему усмотрению осуществляет все права, закрепленные ценными бумагами, являющимися объектом доверительного управления. Договором доверительного управления может быть установлено ограничение на осуществление права голоса. Доверительный управляющий, если право голоса по указанным ценным бумагам не ограничено договором доверительного управления, несет предусмотренные законом обязанности, связанные с владением ценными бумагами, являющимися объектом доверительного управления.

Настоящая Политика применяется, если иное не предусмотрено договором доверительного управления.

Если в соответствии с договором доверительного управления доверительный управляющий не уполномочен осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, в том числе на общем собрании акционеров, общем собрании владельцев инвестиционных паев, общем собрании владельцев ипотечных сертификатов участия, он обязан предоставить информацию об учредителе управления для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, а также по требованию учредителя управления дать депозитарию указание (инструкцию) о реализации учредителем управления права голоса.

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 клиентом права голоса по таким ценным бумагам, а также права требовать от эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге) их выкупа (погашения).

Политика содержит в том числе изложение позиции, которой будет придерживаться доверительный управляющий на общем собрании акционеров, общем собрании владельцев инвестиционных паев, общем собрании владельцев ипотечных сертификатов участия, общем собрании владельцев облигаций по ценным бумагам, которые входят в состав активов, находящихся в доверительном управлении.

2. Общие принципы осуществления прав по ценным бумагам

При осуществлении прав по ценным бумагам доверительный управляющий в зависимости от количества (размера пакета) ценных бумаг конкретного эмитента (паевого инвестиционного фонда, ипотечного агента), входящего в состав активов, находящихся в доверительном управлении, (далее – Общество), руководствуется следующими принципами:

1) доверительный управляющий обязан действовать разумно и добросовестно, то есть с той степенью осмотрительности и заботливости, которая требуется от доверительного управляющего с учетом специфики ее деятельности, практики делового оборота и соблюдения этических норм;

2) доверительный управляющий предпринимает все необходимые меры, направленные на сохранность и прирост активов, находящихся в доверительном управлении;

3) доверительный управляющий не допускает предвзятости своей позиции, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам учредителей доверительного управления;

4) законные права и интересы учредителей доверительного управления ставятся выше интересов доверительного управляющего, заинтересованности его должностных лиц и сотрудников в получении материальной и (или) личной выгоды;

5) доверительный управляющий будет голосовать «воздержался» по вопросу, включенному в повестку дня общего собрания, в случае, если по мнению доверительного управляющего его участие в таком голосовании может привести к конфликту интересов различных учредителей доверительного управления, либо на момент голосования доверительный управляющий не может определить наличие интереса учредителей доверительного управления в том или ином решении по конкретному вопросу повестки дня общего собрания.

3. Принципы голосования по отдельным вопросам общего собрания акционеров

При голосовании по вопросу о выплате дивидендов по акциям Общества, доверительный управляющий будет голосовать «против» в случае, если принятием решения о выплате дивидендов Общества будут нарушены ограничения на выплату дивидендов, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

Во всех остальных случаях голосования по указанному вопросу доверительный управляющий будет голосовать, исходя из предоставленной Обществом информации о планируемых направлениях расходования нераспределенной прибыли, остающейся в распоряжении Общества после выплаты дивидендов, и мнения доверительного управляющего о влиянии этих мероприятий на повышение стоимости (рыночной цены) акций Общества, а также из имеющейся в его распоряжении информации о размерах дивидендов, выплачиваемых другими акционерными обществами, хозяйственная деятельность которых и финансовые результаты сходны (аналогичны) с хозяйственной деятельностью и финансовыми результатами Общества, а при отсутствии такой информации – голосовать «воздержался» по указанному вопросу.

При голосовании по вопросу об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций доверительный управляющий будет голосовать «за». При голосовании по вопросу об увеличении уставного капитала Общества путем проведения дополнительной эмиссии акций доверительный управляющий будет голосовать, исходя из того, что при проведении увеличения уставного капитала Общества интересам учредителей доверительного управления соответствует сохранение или увеличение процента голосов, предоставляемых акциями Общества, принадлежащими учредителям доверительного управления, по отношению к общему количеству голосов, предоставляемых всеми размещенными голосующими акциями Общества, кроме тех случаев, когда средства, полученные Обществом при проведении дополнительной эмиссии акций, будут направлены на цели, способствующие по мнению доверительного управляющего повышению стоимости (рыночной цены) акций Общества.

При голосовании по вопросу о внесении в устав Общества изменений, предусматривающих освобождение лица, которое самостоятельно или вместе со своими аффилированными лицами приобрело 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества, от обязанности предложить акционерам продать ему принадлежащие им обыкновенные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, акционерного общества доверительный управляющий будет голосовать «против» во всех случаях, кроме тех, когда акции Общества, входящие в состав активов учредителей доверительного управления, будут

составлять не менее 30 процентов от общего количества размещенных акций Общества и/или доверительный управляющий будет планировать увеличить количество акций Общества, входящих в состав активов учредителей доверительного управления, до указанной величины - в этих двух случаях доверительный управляющий будет голосовать «за» по указанному вопросу.

При голосовании по вопросу о размещении облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг Общества (кроме акций) доверительный управляющий будет голосовать «за» в тех случаях, когда средства, полученные от размещения таких ценных бумаг будут направлены Обществом на цели, способствующие по мнению доверительного управляющего повышению стоимости (рыночной цены) акций Общества, в том числе, за счет развития основной деятельности Общества. В остальных случаях доверительный управляющий будет голосовать «против» по указанному вопросу.

При голосовании по вопросу об определении размера вознаграждений и компенсаций членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества, доверительный управляющий будет голосовать исходя из имеющейся в распоряжении доверительного управляющего информации о размерах указанных вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам советов директоров (наблюдательных советов) других акционерных обществ, хозяйственная деятельность которых и финансовые результаты сходны (аналогичны) с хозяйственной деятельностью и финансовыми результатами Общества, а при отсутствии такой информации – голосовать «воздержался» по указанному вопросу.

При голосовании по вопросам, отличным от вопросов, указанных в данном разделе, доверительный управляющий будет руководствоваться общими принципами осуществления прав по ценным бумагам.

4. Заключительные положения

ЗАО «Лидер» раскрывает настоящую Политику, а также изменения в нее, на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в сроки и порядке, установленные законодательством Российской Федерации.

