

ПОЛИТИКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ прав 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 Открытое акционерное общество Инвестиционная фирма «ОЛМА» (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 Политики утверждаются Генеральным директором Общества и раскрываются Обществом путем размещения текста Политики и соответствующих изменений на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.olma.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 информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.olma.ru.

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. В случае, если находящаяся в доверительном управлении Общества ценная бумага предоставляет право на получения доходов (дивиденды, процент и/или дисконт, иной вид дохода), а также право на получение части имущества, остающегося после ликвидации эмитента, Общество предоставляет эмитенту или иному лицу, осуществляющему выплату дохода или передачу имущества, остающегося после ликвидации эмитента реквизиты для перечисления дохода и/или имущества, остающегося после ликвидации эмитента.

Доходы по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении Общества и/или имущество, оставшееся после ликвидации эмитента, выплаченные деньгами или ценными бумагами, становятся объектами доверительного управления и входят в состав активов учредителя управления с момента их зачисления соответственно на специальный расчетный счет, используемый Обществом для учета денежных средств, переданных в доверительное управление и/или счет депо Д.У. (счет депо Управляющего, предназначенный для учета Ценных бумаг, являющихся объектом доверительного управления).

В случае, если после ликвидации эмитента Общество получает имущество, не являющееся денежными средствами или ценными бумагами, то данное имущество подлежит передаче учредителю управления.

2.3. 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 при осуществлении прав и исполнении обязанностей исключительно в интересах учредителей управления;
- приоритет интересов учредителей управления над собственными интересами Общества, его органов управления и должностных лиц;
- 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 эмитентов;
- ответственность и подотчетность исполнительных органов и коллегиальных органов управления эмитентов.

2.4. В случае, если находящейся в доверительном управлении Общества ценной бумагой является голосующая акция акционерного общества, то Общество определяет свою позицию (принципы голосования), 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.

2.5. 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. 2.3. настоящей Политики, Общество осуществляет права голоса по акциям на общих собраниях акционеров следующим образом:

2.5.1. При голосовании по вопросам, указанным в пп. 1, 2, 5, 8, 9 п. 2.4. настоящей Политики Общество выбирает вариант «против».

2.5.2. При голосовании по вопросам 3, 4, 6 п. 2.4. настоящей Политики Общество выбирает вариант «за» в случае, если средства, полученные от размещения акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, эмитент планирует направить на цели, способствующие развитию деятельности эмитента и повышению рыночной стоимости его акций. В остальных случаях Общество голосует «против».

2.5.3. При голосовании по вопросу указанному в пп. 7 п. 2.4. настоящей Политики Общество выбирает преимущественно вариант «за», учитывая при принятии решения имеющуюся в ее распоряжении информацию о размерах дивидендов, выплачиваемых другими эмитентами, о планируемых направлениях расходования нераспределенной прибыли, остающейся в распоряжении эмитента после выплаты дивидендов, и характер влияния этих мероприятий на повышение рыночной стоимости акций эмитента.

2.5.4. При голосовании по вопросу указанному в пп. 10 п. 2.4. настоящей Политики, Общество голосует исходя из имеющейся в его распоряжении информации о размерах указанных вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам советов директоров (наблюдательных советов) других эмитентов, а при отсутствии такой информации – выбирает вариант «воздержался» по указанному вопросу.

2.5.5. При голосовании по вопросу, указанному в пп. 11 п. 2.4. настоящей Политики, Общество голосует исходя из количества голосующих акций находящихся под управлением Общества (процента голосов к общему количеству голосующих акций эмитента), соблюдая, соответственно, интересы преимущественно миноритарных акционеров.

2.6. В случае, если находящейся в доверительном управлении Общества ценной бумагой является облигация, то Общество определяет свою позицию (принципы голосования), которой будет придерживаться при осуществлении прав голоса по облигациям при голосовании на общих собраниях владельцев облигаций по следующим вопросам:

1) о согласии на внесение эмитентом изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций и (или) в проспект облигаций, связанных с объемом прав по облигациям и (или) порядком их осуществления, если решение по указанному вопросу не принимается представителем владельцев облигаций самостоятельно на основании решения общего собрания владельцев облигаций, предусмотренного пп.6 настоящего пункта;

2) об отказе от права требовать досрочного погашения облигаций в случае возникновения у владельцев облигаций указанного права;

3) об отказе от права на предъявление требования к лицу, предоставившему обеспечение по облигациям эмитента, в том числе требования об обращении взыскания на заложенное имущество, в случае возникновения у владельцев облигаций указанного права;

4) о согласии на заключение от имени владельцев облигаций соглашения о прекращении обязательств по облигациям предоставлением отступного или новацией, а также об утверждении условий указанного соглашения;

5) об отказе от права на обращение в суд с требованием к эмитенту облигаций и (или) лицу, предоставившему обеспечение по облигациям эмитента, в том числе с требованием о признании указанных лиц банкротами;

6) о предоставлении представителю владельцев облигаций права самостоятельно принимать решение по вопросу, указанному в пп. 1 настоящего пункта;

7) об осуществлении (реализации) права на обращение в суд с требованием к эмитенту облигаций и (или) к лицу, предоставившему обеспечение по облигациям эмитента, в том числе с требованием о признании указанных лиц банкротами;

2.7. В случае, если на момент принятия решения Обществом не представляется возможным установить вариант голосования на общем собрании владельцев облигаций, выбор которого в наибольшей мере будет соответствовать принципам, изложенным в п. 2.3. настоящей Политики, Общество осуществляет права голоса по облигациям на общих собраниях владельцев облигаций следующим образом:

2.7.1. При голосовании по вопросам, указанным в пп. 1-6 п. 2.6. настоящей Политики Общество выбирает вариант «против»;

2.7.2. При голосовании по вопросу, указанному в пп. 7 п. 2.6. настоящей Политики Общество выбирает вариант «за».

2.8. 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».

2.9. В случае, если находящейся в доверительном управлении Общества ценной бумагой является опцион эмитента, Общество при наступлении предусмотренного опционом эмитента срока и/или указанных в опционе эмитента обстоятельств использует право на приобретение определенного количества акций эмитента такого опциона по цене, определенной в опционе эмитента.

2.10. В случае, если находящейся в доверительном управлении Общества ценной бумагой является депозитарная расписка (АДР, ГДР, РДР) или иностранная ценная бумага, Общество осуществляет предоставленные данной ценной бумагой права в соответствии с принципами, указанными в п. 2.1. и п. 2.3. настоящей Политики.

3. 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 информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.olma.ru.