****

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Правления

КБ «Гарант-Инвест» (АО)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.Л. Касьянов

01 ноября 2016 года

**ПОЛИТИКА**

**осуществления прав по ценным бумагам**

**при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами**

Москва 2016г.

1. **ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1 Настоящая Политика осуществления прав по ценным бумагам (далее - Политика) 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.

1.2 Политика содержит основные цели и принципы осуществления КБ «Гарант-Инвест» (АО) (далее - Управляющий) прав по ценными бумагами, переданным в доверительное управление Управляющему Учредителями управления по договорам доверительного управления, а также приобретенными Управляющим в процессе доверительного управления.

1.3 Управляющий самостоятельно осуществляет все права по ценным бумагам, если договором доверительного управления не установлено иное.

1. **ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРАВА ГОЛОСА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ**

2.1 Если в соответствии с договором доверительного управления Управляющий не уполномочен осуществлять по ценным бумагам права голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, в том числе на общем собрании акционеров, общем собрании владельцев инвестиционных паев, ипотечных сертификатов участия, то Управляющий совершает действия, необходимые для осуществления Учредителем управления прав голоса по таким ценным бумагам, а также права требовать от эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге) их выкупа (погашения).

2.2 Управляющий самостоятельно принимает решения при осуществлении прав по ценным бумагам, руководствуясь следующими принципами:

* законные права и интересы Учредителей управления ставятся выше интересов 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 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.

2.3 В случае осуществлении прав по ценным бумагам при голосовании по вопросам общего собрания акционеров, владельцев облигаций 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;
* задач и перспектив развития акционерного общества, паевого инвестиционного фонда и др.

2.4 Управляющий вправе не осуществлять право голоса по ценным бумагам, в которые инвестированы средства Учредителя управления, если доля акций конкретного акционерного общества в доверительном управлении составляет менее 1 процента от общего объема выпуска соответствующих акций эмитента.

* 1. В случае осуществления Управляющим в отчетном периоде прав голоса по ценным бумагам, являющимися объектами доверительного управления, Управляющий указывает в отчете о деятельности управляющего, предоставляемом клиенту, по каким ценным бумагам он голосовал на общем собрании владельцев ценных бумаг с указанием выбранного варианта голосования по каждому вопросу повестки дня.
1. **ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНЫХ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ**

3.1 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 до погашения облигаций, предусмотренного условиями выпуска облигаций;

• финансового состояния эмитента облигаций и др.

3.2 В случае неисполнения эмитентом/лицом, выпустившим ценные бумаги своих обязательств по ценным бумагам, Управляющий принимает меры по защите прав и интересов Учредителей управления в соответствии законодательством Российской Федерации.

1. **ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

4.1 Управляющий вправе изменять Политику с соблюдением требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России.

4.2 Управляющий раскрывает настоящую Политику на своем официальном сайте www.gibank.ru в сети "Интернет"

4.3 Указанная Политика, а также изменения в нее должны быть раскрыты не позднее 10 календарных дней до дня их вступления в силу.