

«Об утверждении и введении в действие Политики ООО УК «ОТКРЫТИЕ» осуществления прав голоса по акциям, составляющим Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Первый инвестиционный»

**ПОЛИТИКА
ООО УК «ОТКРЫТИЕ»**

**осуществления прав голоса по акциям, составляющим
Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций
«Первый инвестиционный»**

Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Первый инвестиционный» (далее – «Политика») разработана и утверждена в соответствии с Федеральным Законом от 29 ноября 2001 г. №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Приказом ФСФР РФ от 22 июня 2005 г. № 05-23/пз-н «Об утверждении положения о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации».

Политика отражает позицию Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» (далее – «Управляющая компания») при осуществлении прав голоса по акциям, входящим в состав имущества Закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Первый инвестиционный» (далее – «Фонд»). Управляющая компания не ставит своей целью участие в управлении открытыми акционерными обществами, акции которых составляют имущество Фонда.

Политика основана на разумном и добросовестном осуществлении своих прав и исполнении обязанностей Управляющей компанией в интересах владельцев инвестиционных паев, на принципах сохранности и прироста имущества Фонда, на не допущении использования прав голоса по акциям, составляющим Фонд для обеспечения исполнения собственных обязательств Управляющей компании, или для исполнения обязательств третьих лиц.

В случае участия Управляющей компании в голосовании по следующим вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционеров:

- о реорганизации;
- о ликвидации акционерного общества – эмитента;
- об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- об увеличении уставного капитала акционерного общества;
- об уменьшении уставного капитала акционерного общества;
- о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (кроме акций);
- о выплате дивидендов;

- о дроблении акций;
- о консолидации акций;
- об определении размера вознаграждений и компенсаций членам совета директоров (наблюдательного совета);
- об освобождении (или о внесении в устав изменений, предусматривающих освобождение) лица, которое самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобрело 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций;
- от обязанности предложить акционерам продать ему принадлежащие им обыкновенные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции акционерного общества;
- о внесении в устав или иные внутренние документы, регулирующие деятельность органов акционерного общества, положений, препятствующих приобретению 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций акционерного общества, Управляющая компания в зависимости от количества (размера пакета) акций конкретного акционерного общества, входящих в состав имущества Фонда, принимает решение о голосовании «за», «против» или «воздержался» или принимает решение о неучастии в голосовании, исходя, прежде всего, из интересов владельцев инвестиционных паев Фонда, и, главным образом, преследуя основную цель деятельности такого акционерного общества – эмитента – достижение максимального финансового результата.

Управляющая компания при осуществлении права голоса руководствуется следующими принципами:

- Действует разумно и добросовестно, то есть с той степенью осмотрительности и заботливости, которая требуется от Управляющей компании с учетом специфики ее деятельности и практики делового оборота;
- Законные права и интересы владельцев инвестиционных паев Фонда ставятся выше интересов Управляющей компании, заинтересованности ее должностных лиц и сотрудников в получении материальной и (или) личной выгоды;
- Управляющая компания предпринимает все необходимые меры, направленные на сохранность и прирост имущества Фонда;
- Управляющая компания не допускает предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам владельцев инвестиционных паев Фонда.

При этом позиция Управляющей компании может не совпадать с позицией исполнительных органов, совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества - эмитента.

Генеральный директор
ООО УК «ОТКРЫТИЕ»



Н.В.Чуйкова