

«УТВЕРЖДЕНО»
(в редакции № 2)
Решением Единственного участника
Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания МДМ»
№ 06/2008 от «7» августа 2008 г.

ПОЛИТИКА
осуществления прав голоса по акциям, составляющим
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций
«МДМ – сбалансированный»
под управлением ООО «УК МДМ»
(в редакции № 2)

г. Москва
2008 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения.
2. Политика осуществления прав голоса по акциям.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания МДМ» (далее – Управляющая компания) осуществляет доверительное управление Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «МДМ - сбалансированный» под управлением ООО «УК МДМ» (далее – Фонд) путем совершения любых юридических и фактических действий в отношении составляющего его имущества, а также осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими Фонд, включая право голоса по голосующим ценным бумагам.
- 1.2. Настоящая Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим Фонд (далее – Политика), разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и Положением 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, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 22 июня 2005 г. № 05-23/пз-н, с учетом положений Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- 1.3. Политика содержит изложение позиции, которой будет придерживаться Управляющая компания Фонда при голосовании по отдельным вопросам на общих собраниях акционеров акционерных обществ, акции которых входят в состав имущества Фонда.

2. ПОЛИТИКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ ГОЛОСА ПО АКЦИЯМ

2.1. При голосовании по вопросам:

- о реорганизации;
- о ликвидации;
- 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 Фонда в зависимости от количества (размера пакета) акций конкретного акционерного общества, входящих в состав имущества Фонда, голосует «за», «против», «воздержался» или не принимает участия в голосовании, руководствуясь следующими принципами:

- 2.1.1. Управляющая компания Фонда обязана действовать разумно и добросовестно, то есть с той степенью осмотрительности и заботливости, которая требуется от управляющей компании Фонда с учетом специфики ее деятельности и практики делового оборота.
- 2.1.2. Законные права и интересы владельцев инвестиционных паев Фонда ставятся выше интересов Управляющей компании Фонда, заинтересованности ее должностных лиц и сотрудников в получении материальной и (или) личной выгоды.
- 2.1.3. Управляющая компания Фонда предпринимает все необходимые меры, направленные на сохранность и прирост имущества Фонда.
- 2.1.4. Управляющая компания Фонда не допускает предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам владельцев инвестиционных паев Фонда.
- 2.2. Управляющая компания самостоятельно решает вопрос об участии в голосовании по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества. В случае, если имеются основания предполагать, что участие в голосовании может привести к конфликту интересов различных владельцев инвестиционных паев Фонда, либо на момент голосования Управляющей компанией не может быть определено наличие интереса владельцев инвестиционных паев Фонда в том или ином решении по конкретному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, Управляющая компания вправе не участвовать в голосовании либо голосовать «воздержался».
- 2.3. Управляющая компания вправе изменять Политику с соблюдением требований законодательства РФ и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- 2.4. В случае изменения Политики Управляющая компания публикует сообщение об изменении Политики с изложением существа изменения, в соответствии с требованиями законодательства РФ и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг к содержанию, порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью управляющих компаний паевых инвестиционных фондов.