

УТВЕРЖДЕНО
Приказ №2/ПР от 22 января 2014 года
Генерального директора
ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв

ПОЛИТИКА

**осуществления ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв прав голоса
по акциям, входящим в состав имущества Закрытого паевого инвестиционного
фонда недвижимости «Аруджи – фонд недвижимости 1»**

г. Москва

2014 год

СОДЕРЖАНИЕ

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

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая Политика осуществления прав голоса по акциям, входящим в состав имущества закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Аруджи – фонд недвижимости 1» (далее – Политика) разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 № 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 22.06.2005г. № 05-23/пз-н.

1.2. Политика содержит изложение позиции, которой будет придерживаться ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв, (лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 07 февраля 2003 года № 21-000-1-00108, предоставленная Федеральной службой по финансовым (далее – Управляющая компания)), как управляющая компания закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Аруджи – фонд недвижимости 1», (далее – Фонд) при голосовании по акциям на общих собраниях акционеров акционерных обществ, акции которых входят в состав имущества Фонда, по следующим 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.

2. ПОЛИТИКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ ГОЛОСА ПО АКЦИЯМ

2.1. Общие принципы голосования

При голосовании по вопросам, указанным в п.1.2., Управляющая компания Фонда в зависимости от количества (размера пакета) акций конкретного акционерного общества, входящих в состав имущества Фонда (далее – Эмитент), голосует «за», «против» или «воздержался», 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.
- 2.1.5. Управляющая компания Фонда будет голосовать «воздержался» по вопросу, включенному в повестку дня общего собрания акционеров Эмитента, в случае, если по мнению Управляющей компании Фонда ее участие в таком голосовании может привести к конфликту интересов различных владельцев инвестиционных паев Фонда либо на момент голосования Управляющая компания Фонда не может определить наличие интереса владельцев инвестиционных паев Фонда в том или ином решении по конкретному вопросу повестки дня общего собрания акционеров Эмитента.

Генеральный директор

ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв

_____/Б.В. Зензинов/