

Утверждено

Генеральный директор

ООО «УК «Инвест Менеджмент Центр»

Сторчак Р.С.

Приказ №___/В

от «___» _____ 2017 года

**Политика осуществления прав голоса по акциям,
составляющим Открытый паевой инвестиционный фонд
рыночных финансовых инструментов «Валютный резерв»**

Новосибирск
2017 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая Политика осуществления прав голоса по акциям (далее - Политика), составляющим Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Валютный резерв» (Правила зарегистрированы Банком России «22» августа 2017 г. № 3374) (далее – Фонд) составлена в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»,

Политика содержит изложение позиции, которой будет придерживаться Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Инвест Менеджмент Центр» (Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00955 от «14» мая 2013года) (далее – 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

Политика содержит изложение позиции, которой будет придерживаться управляющая компания Фонда при голосовании по акциям, входящим в состав имущества Фонда, на общих собраниях акционеров 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.

Управляющая компания Фонда в зависимости от количества (размера пакета) акций конкретного акционерного общества, входящих в состав имущества Фонда, голосует «за», «против» или «воздержался», руководствуясь следующими принципами:

- 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.
- Управляющая компания Фонда ставит приоритетным направлением соблюдение прав и интересов владельцев паев Фонда над заинтересованностью ее должностных лиц и сотрудников в получении материальной и (или) личной выгоды.
- Управляющая компания Фонда предпринимает все необходимые меры, направленные на сохранность и прирост имущества Фонда.
- Управляющая компания Фонда не допускает предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб правам и интересам владельцев инвестиционных паев Фонда.

Генеральный директор

ООО «УК «Инвест Менеджмент Центр»

_____ Сторчак Р.С.