

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Генеральным директором**  
**ОАО УК «Ингосстрах – Инвестиции»**

\_\_\_\_\_ /В.С. Петров/

м.п.

«05» марта 2008г.

**ПОЛИТИКА**  
**осуществления прав голоса по акциям, составляющим**  
**Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Ингосстрах –**  
**Региональная недвижимость» под управлением Открытого**  
**акционерного общества Управляющая компания «Ингосстрах –**  
**Инвестиции»**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящая Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Ингосстрах – Региональная недвижимость» (далее – Фонд) под управлением ОАО УК «Ингосстрах – Инвестиции» (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.

**2. Политика осуществления прав голоса по акциям**

2.1. Политика содержит изложение позиции, которой будет придерживаться Открытое акционерное общество Управляющая компания «Ингосстрах - Инвестиции» (далее - управляющая компания) при голосовании 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.

2.2. 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, руководствуясь интересами сохранности и прироста имущества Фонда, соблюдением интересов владельцев инвестиционных паев Фонда, а также следующими принципами:

- управляющая компания действует в целях защиты прав и интересов владельцев инвестиционных паев Фонда;
- управляющая компания 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 ставит законные права и интересы владельцев инвестиционных паев Фонда выше своих собственных интересов и предпринимает все необходимые меры, направленные на сохранность и прирост имущества Фонда;
- управляющая компания не допускает предвзятости своей позиции, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам владельцев инвестиционных паев Фонда.

2.3. В случае изменения Политики управляющая компания публикует сообщение об изменении Политики в соответствии с требованием законодательства РФ к содержанию, порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью управляющих компаний паевых инвестиционных фондов.