

**«УТВЕРЖДЕНО»**  
Генеральный директор  
ООО «Арбат Капитал-Управление Активами»  
(Приказ №\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2008 г. )

\_\_\_\_\_ (Громадина Е.Ю.)

М.П.

**ПОЛИТИКА**  
**осуществления прав голоса по акциям, составляющим**  
**Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости**  
**«Русская недвижимость»**

г. Москва 2008 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2. ПОЛИТИКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ ГОЛОСА ПО АКЦИЯМ

### 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая Политика осуществления прав голоса по акциям (далее – Политика), составляющим Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Русская недвижимость» (далее – Фонд 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 «Арбат Капитал-Управление Активами» (далее – управляющая компания) – 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

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» или «воздержался», руководствуясь следующими принципами:

2.1. 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.

2.2. 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.

2.3. Управляющая компания Фонда предпринимает все необходимые меры, направленные на сохранность и прирост имущества Фонда.

2.4. Управляющая компания Фонда не допускает предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам владельцев инвестиционных паев Фонда.