

**«УТВЕРЖДЕНО»**  
**Приказом № 24 от 27 ноября 2017 года**  
**Генеральный директор АО «УК «Агидель»**

\_\_\_\_\_ **М.А. Рыжов**

## **ПОЛИТИКА**

**АО «Управляющая компания «Агидель»**

**при осуществлении прав голоса по акциям, составляющим**  
**Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых**  
**инструментов «Агидель - акции»**  
**(в новой редакции)**

**г. Пермь, 2017**

## **ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Полное наименование управляющей компании: **Акционерное общество «Управляющая компания «Агидель».**

Сокращенное наименование управляющей компании: **АО «УК «Агидель»** (далее - **Управляющая компания**).

Лицензия № 21-000-1-00711 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выдана ФСФР России 25 марта 2010 года.

Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Агидель - акции» зарегистрированы ФКЦБ России за № 0046-18548595 от 18 октября 2000 года.

Настоящая Политика (далее - Политика) осуществления прав голоса по акциям, составляющим Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Агидель - акции» (далее - Фонд) составлена в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ (ред. от 01.05.2017) "Об инвестиционных фондах", Приказом ФСФР России от 22.06.2005 N 05-23/пз-н (ред. от 24.04.2012) "Об утверждении Положения 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".

Политика содержит изложение позиции, которой будет придерживаться Управляющая компания при голосовании по отдельным вопросам на общих собраниях акционеров акционерных обществ, акции которых входят в состав имущества Фонда.

В случае изменения настоящей Политики, Управляющая компания в течение 3 дней с даты принятия решения об изменении, публикует сообщение об изменении указанной Политики, а также изложение существа указанного изменения в сети Интернет.

Данная Политика и все изменения и дополнения к ней доступны на сайте Управляющей компании.

### **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 изменении, 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 в зависимости от количества (размера пакета) акций конкретного акционерного общества, входящих в состав имущества паевого инвестиционного фонда, голосует «за», «против» или «воздержался», при этом, как правило, будет воздерживаться (не принимать участия в общем собрании) от осуществления прав голоса по ценным бумагам на общих собраниях владельцев ценных бумаг.

Управляющая компания Фонда в зависимости от количества (размера пакета) акций конкретного акционерного общества, входящих в состав имущества Фонда, голосует «за», «против» или «воздержался», либо не принимает участия в голосовании, 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.

Основопологающим принципом при выборе варианта голосования является защита имущественных интересов владельцев инвестиционных паев Фонда. 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.