

УТВЕРЖДЕНО

Приказом № 160825-02-ПР от 25.08.2016 года

ВРИО Генерального директора АО «ЕФГ Управление Активами»



Шепелева Н.А.

Политика

**осуществления прав голоса по акциям, составляющим Закрытый паевой инвестиционный фонд
недвижимости «Сто одиннадцать».**

г. Москва

1. Общие положения

1.1. Настоящая Политика осуществления прав голоса по акциям (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. Настоящая Политика закрепляет ключевые принципы и правила осуществления прав голоса по акциям, которых будет придерживаться Акционерное Общество «ЕФГ Управление Активами» (лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00827, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам от 04.08.2011 г., далее по тексту – Управляющая компания), действующее в качестве доверительного управляющего Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Сто одиннадцать» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 23.08.2016 года за № 3204. (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. Общие принципы голосования

2.1. При голосовании по вопросам, указанным в п.1.2 Политики, Управляющая компания голосует «за», «против» или «воздержался», руководствуясь интересами сохранности и прироста имущества Фонда, соблюдение интересов владельцев инвестиционных паёв Фонда, а также следующими принципами:

- 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;
- законные права и интересы владельцев инвестиционных паев Фонда ставятся выше интересов Управляющей компании, заинтересованности ее должностных лиц и сотрудников в получении материальной и (или) личной выгоды;
- Управляющая компания предпринимает все необходимые меры, направленные на сохранность и прирост имущества Фонда;
- Управляющая компания не допускает предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам владельцев инвестиционных паев Фонд.

2.2 Для реализации данной политики Управляющая компания в интересах владельцев инвестиционных паев Фонда осуществляет следующие действия:

- участвует в общих собраниях акционеров путем голосования бюллетенями, полученными по почте;
- в случае необходимости истребует бухгалтерские и другие документы для анализа финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества и действий исполнительных органов акционерного общества.

2.3 Управляющая компания самостоятельно решает вопрос об участии в голосовании по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества. В случае, если, по мнению Управляющей компании, ее участие в таком голосовании может привести к конфликту интересов различных владельцев инвестиционных паев Фонда, либо на момент голосования Управляющая компания не может определить наличие интереса владельцев инвестиционных паев Фонда в том или ином решении по конкретному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, Управляющая компания не участвует в голосовании.

2.4 Управляющая компания вправе изменять Политику с соблюдением требований действующего законодательства РФ.

Прошито, пронумеровано и скреплено

печатью

АО "ЕФГ Управление Активами"

Директор Департамента Учета и Отчетности

И.А. Шенелова

