

**УТВЕРЖДЕНО**

Приказом № ВН-2/17-3421 от 11.12.2017 г.  
Генеральный директор  
Общества с ограниченной ответственностью  
«КьюБиЭф Управление Активами»

\_\_\_\_\_ / Матюхин С.А. /

М.П.

**ПОЛИТИКА**

**по осуществлению прав голоса по акциям, входящим в состав имущества  
Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых  
инструментов «КьюБиЭф Золотое сечение»  
под управлением Общества с ограниченной ответственностью  
«КьюБиЭф Управление Активами»**

г. Москва, 2017 г.

1. Политика по осуществлению прав голоса по акциям, входящим в состав Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «КьюБиЭф Золотое сечение» (далее – Фонд) под управлением ООО «КБФ УА» (далее – Политика) (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России «22» ноября 2017 года за № 3421), определяет позицию, которой будет придерживаться ООО «КБФ УА» (далее – Управляющая компания) при голосовании по акциям, входящим 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. Управляющая компания в зависимости от количества (размера пакета) акций, входящих в состав имущества Фонда, по вопросам, указанным в пункте 1 настоящей Политики, голосует «за», «против» или «воздержался».

Для определения позиции при голосовании по акциям, которые входят в состав имущества Фонда, Управляющая компания вправе проводить анализ финансового состояния и учредительных документов общества, оценку влияния принятия того или иного варианта голосования на стоимость акций (капитализацию) акционерного общества и, как следствие, на стоимость активов Фонда.

3. При осуществлении голосования Управляющая компания руководствуется следующими принципами:

- действует разумно и добросовестно, то есть с той степенью осмотрительности и заботливости, которая требуется от Управляющей компании с учетом специфики ее деятельности, практики делового оборота и соблюдения этических норм, в целях защиты прав и интересов владельцев инвестиционных паев Фонда;
- принимает решения, направленные на обеспечение интересов владельцев инвестиционных паев Фонда и увеличение стоимости имущества Фонда;
- считает интересы владельцев инвестиционных паев Фонда приоритетными в случае возникновения при голосовании конфликта интересов между Управляющей компанией, ее должностными лицами, сотрудниками и владельцами инвестиционных паев Фонда;
- не допускает предвзятости своей позиции, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам владельцев инвестиционных паев Фонда.

4. 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.

5. Управляющая компания самостоятельно решает вопрос об участии в голосовании по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества, акции которого входят в состав имущества Фонда. В случае если участие Управляющей компании в 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.

6. Управляющая компания вправе изменять Политику с соблюдением требований действующего

законодательства Российской Федерации.

7. Управляющая компания по требованию владельцев инвестиционных паев предоставляет им информацию о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим не менее пяти процентов стоимости активов Фонда, определенной на дату проведения общего собрания акционеров, с указанием по каждому акционерному обществу и каждому общему собранию акционеров такого акционерного общества, проводившемуся в течение отчетного года:

- полного и сокращенного фирменных наименований акционерного общества;
- даты проведения общего собрания акционеров;
- по каждому вопросу, указанному в Политике - формулировки вопроса в повестке дня общего собрания акционеров и формулировки, принятого по нему решения, сведений о том, голосовала ли управляющая компания по данному вопросу, и, если голосовала, - как именно ("за", "против" или "воздержался").

8. В случае если Управляющая компания будет осуществлять права голоса по паям (акциям) иностранных инвестиционных фондов, которые в соответствии с личным законом иностранного эмитента являются фондами денежного рынка (money market funds) (если такое голосование предусмотрено требованиями законодательства страны такого эмитента), то право голоса по указанным паям (акциям) будет осуществляться в соответствии с положениями установленными пунктами 1-7 настоящей Политики.