

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Генерального директора
ЗАО УК «Эмеральд Групп»
№ ЭГ-ОИ/2 от «25» февраля 2011 г.

ПОЛИТИКА
осуществления прав голоса по акциям, составляющим
Закрытый паевой инвестиционный фонд акций
«Отраслевые инвестиции»
(Правила доверительного управления зарегистрированы
ФСФР России «22» февраля 2011 года за регистрационным номером 2061-94172765)

г. Москва, 2011 год

1. Настоящая Политика осуществления прав голоса по акциям (далее – *Политика*), составляющим Закрытый паевой инвестиционный фонд акций «Отраслевые инвестиции» (далее – *Фонд*), разработана в соответствии с Федеральным законом от «29» ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».

2. Настоящая Политика содержит изложение позиции, которой будет придерживаться Закрытое акционерное общество Управляющая компания «Эмеральд Групп» (далее – *Управляющая компания*), осуществляющее доверительное управление Фондом, при голосовании по отдельным вопросам на общих собраниях акционеров акционерных обществ, акции которых входят в состав имущества Фонда (согласно его инвестиционной декларации).

3. Настоящая Политика определяет позицию Управляющей компании при голосовании по вопросам:

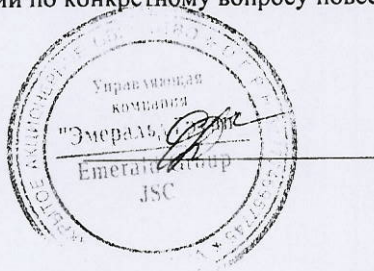
- о реорганизации;
- о ликвидации;
- об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- об увеличении уставного капитала акционерного общества;
- об уменьшении уставного капитала акционерного общества;
- о размещении облигаций 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

4. Управляющая компания имеет право не участвовать в голосованиях, если доля входящих в состав имущества Фонда голосующих акций конкретного акционерного общества по состоянию на дату закрытия реестра, составляет менее 0,2 % общего числа голосующих акций эмитента.

5. Управляющая компания голосует «за», «против» или «воздержался», руководствуясь следующими принципами:

- Управляющая компания обязана действовать разумно и добросовестно, то есть с той степенью осмотрительности и заботливости, которая требуется от Управляющей компании 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 при голосовании по конкретному вопросу предпринимает все необходимые меры, направленные на обеспечение сохранности и прироста имущества Фонда;
- Управляющая компания не допускает предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным интересам и правам владельцев инвестиционных паев Фонда при осуществлении прав голоса по акциям, составляющие Фонд;
- Управляющая компания будет голосовать «воздержался» по вопросу, включенному в повестку дня общего собрания акционеров эмитента, 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 эмитента.

Генеральный директор
ЗАО УК «Эмеральд Групп»



/С.Г. Дергаев/

Всего прошито пронумеровано

2 / фвс / листов

Генеральный директор

ЗАО УК "Эмеральд Групп"

Дергачев С. С.

