

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Генерального директора
ЗАО УК «Эмеральд Групп»
№ ЭГ-УС/2 от «18» марта 2011 г.

**ПОЛИТИКА
осуществления прав голоса по акциям, составляющим
Закрытый паевой инвестиционный фонд акций
«Универсальные стратегии»**

(Правила доверительного управления зарегистрированы
ФСФР России «10» марта 2011 года за регистрационным номером 2077-94173729)

г. Москва, 2011 год

1. Настоящая Политика осуществления прав голоса по акциям (далее – *Политика*), составляющим Закрытый паевой инвестиционный фонд акций «Универсальные стратегии» (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
и листов

Генеральный директор
ЗАО УК "Эмеральд Групп"
Иванов И.И.

