

Утверждаю

**Генеральный директор
ОАО «УК ОРФ»
_____ /Юминов О.В.**

Приказ №__ от 17 марта 2010г.

**Политика осуществления прав голоса по акциям,
составляющим
Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций
«Третий резервный»**

**Санкт-Петербург
2010**

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Общие положения.
2. Политика осуществления прав голоса по акциям.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящая Политика осуществления прав голоса по акциям (далее – Политика), составляющим интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Третий резервный» (далее – Фонд) под управлением Открытого акционерного общества «Управляющая компания Объединенных резервных фондов» (далее – Управляющая компания Фонда), 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. Управляющая компания Фонда вправе изменять настоящую Политику при условии соблюдения требований законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных правовых актов Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- 1.3. В случае изменения настоящей Политики, Управляющая компания Фонда в течение 3 дней с даты принятия решения об изменении публикует сообщение о данном факте, а также изложение существа указанного изменения в соответствии с требованиями 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, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 22.06.2005 г. №05-23/пз-н.
- 1.4. Политика (включая все внесенные изменения и дополнения к ней) доступны на официальном сайте Управляющей компании Фонда в сети Интернет: www.amurf.ru.

2. ПОЛИТИКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ ГОЛОСА ПО АКЦИЯМ

- 2.1. Политика содержит изложение позиции, которой будет придерживаться Управляющая компания Фонда 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.

2.2. Управляющая компания Фонда в зависимости от количества (размера пакета) акций конкретного акционерного общества, входящих в состав имущества Фонда, при голосовании по вопросам, указанным в 2.1, проводит анализ финансового положения акционерного общества, проводит оценку влияния принятия того или иного варианта голосования на стоимость акций (капитализацию) акционерного общества и принимает решение о голосовании «за», «против», «воздержался» или о неучастии в голосовании, руководствуясь интересами сохранности и прироста имущества Фонда, соблюдением интересов владельцев инвестиционных паев Фонда, а также следующими принципами:

- 2.2.1. Управляющая компания Фонда обязана действовать разумно и добросовестно, то есть с той степенью осмотрительности и заботливости, которая требуется от неё с учетом специфики её деятельности и практики делового оборота.
- 2.2.2. Законные права и интересы владельцев инвестиционных паев Фонда ставятся выше интересов Управляющей компании Фонда, заинтересованности её должностных лиц и сотрудников в получении материальной и (или) личной выгоды.
- 2.2.3. Управляющая компания Фонда предпринимает все необходимые меры, направленные на сохранность и прирост имущества Фонда.
- 2.2.4. Управляющая компания Фонда не допускает предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам владельцев инвестиционных паев Фонда.
- 2.2.5. Управляющая компания Фонда не ставит своей целью участие в управлении открытыми акционерными обществами, акции которых составляют имущество Фонда

2.3. Управляющая компания будет голосовать преимущественно «ЗА» по следующим вопросам:

- об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями,
- об увеличении уставного капитала акционерного общества,
- о выплате дивидендов,
- о консолидации акций,

- об определении размера вознаграждений и компенсации членам совета директоров (наблюдательного совета), 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.
- 2.4. Управляющая компания будет голосовать преимущественно «ПРОТИВ» по следующим вопросам:
- о ликвидации акционерного общества,
 - об уменьшении уставного капитала акционерного общества,
 - о дроблении акций,
 - об освобождении (или 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
- 2.5. Управляющая компания будет голосовать преимущественно «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по вопросу о реорганизации акционерного общества путем присоединения, разделения, выделения.
- 2.6. 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 (Двух десятых) процентов общего числа голосующих акций эмитента.