

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами»
№ от 2007 года

ПОЛИТИКА
осуществления прав голоса по акциям, составляющим
Открытый паевой инвестиционный фонд акций
«Альянс РОСНО – Акции»

Москва, 2007 год

СОДЕРЖАНИЕ

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

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим **Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Альянс РОСНО – Акции»** (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. Политика содержит изложение позиции, которой будет придерживаться управляющая компания **Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Альянс РОСНО – Акции»** (далее – Фонд) при голосовании по акциям на общих собраниях акционеров акционерных обществ, акции которых входят в состав имущества Фонда.

2. ПОЛИТИКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ ГОЛОСА ПО АКЦИЯМ

2.1. 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

Управляющая компания Фонда имеет право не участвовать в голосованиях, в случае если доля акций конкретного акционерного общества, входящих в состав имущества Фонда, составляет менее 0,1% от общего объема эмиссии эмитента.

Управляющая компания Фонда в зависимости от количества (размера пакета) акций конкретного акционерного общества, входящих в состав имущества Фонда, (далее – Общество) голосует «за», «против» или «воздержался», руководствуясь следующими принципами:

2.2. Управляющая компания Фонда 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.

2.3. Для определения позиции при голосовании по вопросам, определенным в п.2.1., Управляющая компания Фонда обязана провести анализ соответствующего акционерного общества. При принятии решения Управляющая компания оценивает последствия принятия того или иного решения, руководствуется принципом стимулирования роста акционерного общества в интересах владельцев инвестиционных паев Фонда.

2.4. При голосовании по вопросам в каждом отдельном случае решение принимается совместно Директором Департамента риск менеджмента и Директором Департамента управления активами на основании проведенного в соответствии с настоящей Политикой анализа. В случае возникновения разногласия на внутренний инвестиционный комитет Управляющей компании, председателем которого является Генеральный директор Управляющей компании. Информация о принятых решениях, протоколы голосований хранятся в Департаменте риск менеджмента.

2.5. Законные права и интересы владельцев инвестиционных паев Фонда ставятся выше интересов управляющей компании Фонда, заинтересованности ее должностных лиц и сотрудников в получении материальной и (или) личной выгоды.

2.6. Управляющая компания Фонда предпринимает все необходимые меры, направленные на сохранность и прирост имущества Фонда.

2.7. Управляющая компания Фонда не допускает предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам владельцев инвестиционных паев Фонда.

2.8. С целью раскрытия информации о деятельности Управляющей компании Фонда Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим имущество Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Альянс РОСНО – Акции», публикуется на официальном сайте Управляющей компании www.allianzrosno.ru.