

«УТВЕРЖДЕНО»  
(в редакции № 2)  
Решением Единственного участника  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Управляющая компания МДМ»  
№ 06/2008 от «7» августа 2008 г.

**ПОЛИТИКА**

**осуществления прав голоса по акциям, составляющим**

**Открытый паевой инвестиционный фонд фондов**

**«МДМ – мир фондов»**

**под управлением ООО «УК МДМ»**

**(в редакции № 2)**

г. Москва  
2008 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

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

### 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания МДМ» (далее – Управляющая компания) осуществляет доверительное управление Открытым паевым инвестиционным фондом фондов «МДМ – мир фондов» под управлением ООО «УК МДМ» (далее – Фонд) путем совершения любых юридических и фактических действий в отношении составляющего его имущества, а также осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими Фонд, включая право голоса по голосующим ценным бумагам.
- 1.2. Настоящая Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим Фонд (далее – Политика), разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2001 г. № 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 июня 2005 г. № 05-23/пз-н, с учетом положений Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- 1.3. Политика содержит изложение позиции, которой будет придерживаться Управляющая компания Фонда при голосовании по отдельным вопросам 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 в зависимости от количества (размера пакета) акций конкретного акционерного общества, входящих в состав имущества Фонда, голосует «за», «против», «воздержался» или не принимает участия в голосовании, руководствуясь следующими принципами:

- 2.1.1. 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.
- 2.1.2. 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.
- 2.1.3. Управляющая компания Фонда предпринимает все необходимые меры, направленные на сохранность и прирост имущества Фонда.
- 2.1.4. Управляющая компания Фонда не допускает предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам владельцев инвестиционных паев Фонда.
- 2.2. Управляющая компания самостоятельно решает вопрос об участии в голосовании по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества. В случае, если имеются основания предполагать, что участие в голосовании может привести к конфликту интересов различных владельцев инвестиционных паев Фонда, либо на момент голосования Управляющей компанией не может быть определено наличие интереса владельцев инвестиционных паев Фонда в том или ином решении по конкретному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, Управляющая компания вправе не участвовать в голосовании либо голосовать «воздержался».
- 2.3. Управляющая компания вправе изменять Политику с соблюдением требований законодательства РФ и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- 2.4. В случае изменения Политики Управляющая компания публикует сообщение об изменении Политики с изложением существа изменения, в соответствии с требованиями законодательства РФ и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг к содержанию, порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью управляющих компаний паевых инвестиционных фондов.