

Приложение № 6
к приказу Генерального директора
АО «УК УРАЛСИБ»
№ 179/ПИФ-ПГ от 15.12.2017

ПОЛИТИКА
осуществления прав голоса по акциям, входящим в состав имущества
Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов
«УРАЛСИБ Драгоценные металлы»
под управлением АО «УК УРАЛСИБ»

город Москва
2017 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Политика осуществления прав голоса по акциям, входящим в состав имущества Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Драгоценные металлы» под управлением АО «УК УРАЛСИБ» (далее – Политика), (правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России № 2342 от 19.04.2012) разработана в соответствии с 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 22.06.2005 № 05-23/пз-н (далее – Приказ).

1.2. АО «УК УРАЛСИБ» (далее – Управляющая компания), осуществляя доверительное управление Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Драгоценные металлы» (далее – Фонд), будет придерживаться положений настоящей Политики при голосовании на общих собраниях акционеров акционерных обществ, акции которых входят в состав имущества Фонда и раскрывать информацию о ее реализации в порядке и объеме, предусмотренными Приказом и положениями действующего законодательства Российской Федерации, включая нормативные акты Банка России.

2. ПОЛИТИКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ ГОЛОСА.

2.1. Политика определяет позицию, которой будет придерживаться АО «УК УРАЛСИБ» 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) при условии наделения указанными полномочиями общим собранием акционеров уставом акционерного общества;
- 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 в зависимости от количества (размера пакета) акций конкретного акционерного общества, входящих в состав имущества Фонда, а также с учетом пунктов 2.3 и 2.4. голосует «за», «против» или «воздержался».

Для определения позиции при голосовании на общем собрании акционеров акционерного общества, акции которого входят в состав имущества Фонда, Управляющая компания вправе проводить анализ финансового положения и учредительных документов акционерного общества, оценку влияния принятия того или иного варианта голосования на стоимость акций (капитализацию) акционерного общества и, как следствие, на стоимость активов Фонда.

2.3. При осуществлении прав голоса Управляющая компания:

- действует разумно и добросовестно, то есть с той степенью осмотрительности и заботливости, которая требуется от Управляющей компании с учетом специфики ее деятельности, практики делового оборота и соблюдения этических норм, в целях защиты прав и интересов владельцев инвестиционных паев Фонда;

- принимает решения, направленные на обеспечение интересов владельцев инвестиционных паев Фонда и увеличение стоимости имущества, составляющего Фонд;
- считает интересы владельцев инвестиционных паев Фонда приоритетными в случае возникновения при голосовании конфликта интересов между интересами Управляющей компанией, ее должностных лиц, сотрудников и интересами владельцами инвестиционных паев Фонда;

- не допускает предвзятости своей позиции, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам владельцев инвестиционных паев Фонда.

2.4. Управляющая компания в интересах владельцев инвестиционных паев Фонда осуществляет следующие действия:

- участвует в общих собраниях акционеров путем голосования бюллетенями, полученными по почте;

- самостоятельно и/или по договоренности с иными акционерами, номинирует кандидата (кандидатов) для избрания в состав Совета директоров акционерного общества, при наличии такого права в рамках действующего законодательства Российской Федерации, при условии, если указанное, по мнению Управляющей компании, соответствует интересам владельцев инвестиционных паев Фонда;

- в случае необходимости истребует бухгалтерские и другие документы для анализа финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества и действий исполнительных органов акционерного общества.

Управляющая компания вправе не осуществлять права голоса в случае если доля голосующих акций акционерного общества, составляющих имущество Фонда составляет менее 0,1% голосующих акций такого акционерного общества.

Участие Управляющей компании вправе не участвовать в общих собраниях, проводимых в форме совместного присутствия.

2.5. Управляющая компания самостоятельно решает вопрос об участии в голосовании по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества, акции которого входят в состав имущества Фонда.

В случае если участие Управляющей компании в 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, Управляющая компания не участвует в голосовании.

2.6. Управляющая компания вправе изменять Политику с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации.

2.7. Одновременно с ежегодной отчетностью, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации, Управляющая компания публикует на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.uralsib-am.ru сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим не менее пяти процентов стоимости активов Фонда, определенной на дату проведения общего собрания акционеров, с указанием по каждому акционерному обществу и каждому общему собранию акционеров такого акционерного общества, проводившемуся в течение отчетного года:

- полного и сокращенного фирменных наименований акционерного общества;
- даты проведения общего собрания акционеров;
- по каждому вопросу, указанному в Политике, по акциям, составляющим Фонд, формулировки вопроса в повестке дня общего собрания акционеров и формулировки принятого по нему решения, сведений о том, голосовала ли Управляющая компания по данному вопросу, и, если голосовала, - как именно («за», «против» или «воздержался»).

Отчетность и иная информация, предусмотренная в настоящем пункте Политики, должна быть доступна на официальном сайте Управляющей компании в течение 1 (одного) года с даты ее опубликования, если иной срок не предусмотрен нормами действующего законодательства Российской Федерации.