

УТВЕРЖДЕНА
приказом ВРИО генерального директора
ЗАО «Центротраст»
№ 1-2017/СКМН от 29.08.2017 г.

_____ Е.Е. Васильченко

М.П.

ПОЛИТИКА
осуществления ЗАО «Центротраст» прав голоса
по акциям, составляющим
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости
«СКМ Недвижимость»

Общие положения

1.1. Закрытое акционерное общество «Центральная трастовая компания» осуществляет доверительное управление Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «СКМ Недвижимость» путем совершения любых юридических и фактических действий в отношении составляющего его имущества, а также осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими паевой инвестиционный фонд, включая право голоса по голосующим ценным бумагам.

1.2. Настоящая Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «СКМ Недвижимость» (далее именуется – Политика) разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 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 22.06.2005 г. № 05-23/пз-н.

Политика закрепляет ключевые принципы и правила осуществления прав голоса по акциям, которых будет придерживаться ЗАО «Центротраст» (далее именуется – Управляющая Компания), действующее в качестве доверительного управляющего Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «СКМ Недвижимость» (далее именуется – Фонд) 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. Общие принципы голосования

2.1. При голосовании по вопросам, указанным в пункте 1.3 настоящей Политики, Управляющая Компания Фонда в зависимости от количества (размера пакета) акций конкретного акционерного общества, входящих в состав имущества Фонда, голосует «за», «против» или «воздержался», руководствуясь следующими принципами:

- Управляющая Компания Фонда обязана действовать в целях защиты прав и интересов владельцев инвестиционных паев Фонда, 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;

- 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, практики делового оборота и соблюдения этических норм;

- Управляющая Компания Фонда предпринимает все необходимые меры, направленные на сохранность и прирост имущества Фонда;

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

2.2. Для реализации данной Политики Управляющая Компания в интересах владельцев инвестиционных паев Фонда осуществляет следующие действия:

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

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

2.3. Управляющая Компания самостоятельно решает вопрос об участии в голосовании по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества. 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, Управляющая Компания не участвует в голосовании или будет голосовать «воздержался».

3. Заключительные положения

3.1. Управляющая Компания Фонда ежегодно публикует в сети Интернет на своем сайте 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 пункте 1.3 Политики, – 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»).

3.2. Управляющая Компания вправе изменять Политику с соблюдением требований действующего законодательства РФ.

3.3. В случае изменения Политики Управляющая Компания публикует сообщение об изменении Политики в соответствии с требованием законодательства РФ к содержанию, порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью управляющих компаний паевых инвестиционных фондов.