

Утверждено общим собранием участников  
ООО УК «Инвестиции и инновации»

Протокол № 15 от 05 марта 2014 г.

**ПОЛИТИКА**  
**ООО УК «Инвестиции и инновации»**  
**при осуществлении прав голоса по акциям,**  
**составляющим имущество Закрытого паевого**  
**инвестиционного фонда недвижимости**  
**«Семейные сбережения»**

## 1. Общие положения

Настоящий документ определяет основные принципы, которых придерживается ООО УК «Инвестиции и инновации» при осуществлении прав голоса по акциям, составляющим имущество Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Семейные сбережения».

В рамках настоящего документа используются следующие термины и определения:

**Управляющая компания** – Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Инвестиции и инновации», осуществляющее доверительное управление Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Семейные сбережения»

**Фонд** – Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Семейные сбережения».

Управляющая компания осуществляет права голоса по акциям, составляющим имущество Фонда в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Управляющая компания вправе не участвовать в голосовании, в случае, если доля акций акционерного общества, входящих в состав имущества Фонда составляет менее 1% от общего объема эмиссии данного акционерного общества.

При осуществлении прав голоса по акциям, составляющим имущество Фонда, Управляющая компания ставит законные права и интересы владельцев инвестиционных паев Фонда выше интересов Управляющей компании, заинтересованности ее должностных лиц и сотрудников в получении материальной и (или) личной выгоды.

Управляющая компания предпринимает все необходимые меры, направленные на сохранность и/или прирост имущества и прав Фонда.

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

## 2. Голосование по отдельным вопросам

2.1. При голосовании по вопросу о выплате дивидендов по акциям акционерного общества, Управляющая компания Фонда будет голосовать "против" в случае, если принятием решения о выплате дивидендов акционерного общества будут нарушены ограничения на выплату дивидендов, установленные действующим российским законодательством.

Во всех остальных случаях голосования по указанному вопросу Управляющая компания Фонда будет голосовать, исходя из предоставленной акционерным обществом информации о планируемых направлениях расходования нераспределенной прибыли, остающейся в распоряжении общества после выплаты дивидендов, и мнения Управляющей компании Фонда о влиянии этих мероприятий на повышение стоимости (рыночной цены) акций общества.

2.2. При голосовании по вопросу об увеличении уставного капитала акционерного общества путем проведения дополнительной эмиссии акций Управляющая компания Фонда будет голосовать "против" в случае, если акции общества, входящие в состав активов Фонда, составляют не менее 25% от общего количества размещенных акций общества, и при таком увеличении уставного капитала не будет обеспечиваться преимущественное право акционеров общества на приобретение дополнительных акций общества.

Во всех остальных случаях голосования по указанному вопросу Управляющая компания Фонда будет голосовать, исходя из того, что при проведении увеличения уставного капитала общества интересам владельцев инвестиционных паев Фонда соответствует сохранение или увеличение процента голосов, предоставляемых акциями общества, принадлежащими Фонду, по отношению к общему количеству голосов, предоставляемых всеми размещенными акциями общества, кроме тех случаев, когда средства, полученные обществом при проведении дополнительной эмиссии акций, будут направлены на цели, способствующие по мнению Управляющей компании Фонда повышению стоимости (рыночной цены) акций общества.

2.3. При голосовании по вопросу об освобождении (или о внесении в устав акционерного общества изменений, предусматривающих освобождение) лица, которое самостоятельно или вместе со своими аффилированными лицами приобрело 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций общества, от обязанности предложить акционерам продать ему принадлежащие им обыкновенные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, акционерного общества Управляющая компания Фонда будет голосовать "против" во всех случаях, кроме тех, когда (с учетом требований нормативно-правовых актов к составу и

структуре активов Фонда) акции общества, входящие в состав активов Фонда, будут составлять не менее 30 процентов от общего количества размещенных акций общества и/или Управляющая компания Фонда будет планировать увеличить количество акций акционерного общества, входящих в состав активов Фонда, до указанной величины - в этих двух случаях Управляющая компания Фонда будет голосовать "за" по указанному вопросу.

- 2.4. При голосовании по вопросу об определении размера вознаграждений и компенсаций членам совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, Управляющая компания Фонда будет голосовать, исходя из имеющейся в распоряжении Управляющей компании Фонда информации о размерах указанных вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам советов директоров (наблюдательных советов) других акционерных обществ, хозяйственная деятельность которых и финансовые результаты сходны (аналогичны) с хозяйственной деятельностью и финансовыми результатами указанного акционерного общества, а при отсутствии такой информации - голосовать "воздержался" по указанному вопросу.
- 2.5. При голосовании по вопросам, отличным от вопросов, указанных в п.п.2.2.1-2.2.4, Управляющая компания Фонда будет руководствоваться общими принципами голосования, указанными в п.1 настоящего документа.