

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Приказом генерального директора**  
**ООО «БАЛТИНВЕСТ УК»**  
№ 3 от 10.02.09г.

\_\_\_\_\_ А.А. Попович

**Политика**  
осуществления прав голоса по акциям,  
составляющим Открытый паевой инвестиционный фонд фондов  
«БАЛТИНВЕСТ – Фонд фондов»  
под управлением ООО «БАЛТИНВЕСТ УК»

Санкт-Петербург  
2009г

1. Настоящая Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «БАЛТИНВЕСТ – Фонд фондов» под управлением ООО «БАЛТИНВЕСТ УК» (далее – Политика) разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001г. № 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 (в ред. Приказов ФСФР РФ от 25.05.2006 N 06-55/пз-н, от 17.06.2008 N 08-25/пз-н).

2. Политика отражает позицию, которой будет придерживаться Управляющая компания Открытого паевого инвестиционного фонда фондов «БАЛТИНВЕСТ–Фонд фондов» под управлением ООО «БАЛТИНВЕСТ УК» (далее – 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.

3. Управляющая компания Фонда в зависимости от количества (размера пакета) акций конкретного акционерного общества, входящих в состав имущества Фонда, принимает решение о голосовании «за», «против» или «воздержался», либо принимает решение о неучастии в голосовании, руководствуясь следующими принципами:

- 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.

- 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 Фонда предпринимает все необходимые меры, направленные на сохранение и прирост имущества фонда.

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

- Управляющая компания вправе изменять политику осуществления прав голоса по акциям, составляющим Фонд, с соблюдением требований федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

4. 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.

5. В случае изменения Политики Управляющая компания публикует сообщение об изменении Политики с изложением существа указанного изменения, в соответствии с требованиями законодательства РФ к содержанию, порядкам и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью управляющих компаний паевых инвестиционных фондов.

Генеральный директор

А.А.Попович