

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Приказом Генерального директора**  
**Закрытого акционерного общества Управляющая**  
**компания «Меридиан»**  
**№6-ДУ от «19» июля 2010 года**

**ПОЛИТИКА**

**осуществления Закрытым акционерным обществом**  
**Управляющая компания «Меридиан»**  
**прав голоса по акциям, составляющим Закрытый паевой инвестиционный**  
**рентный фонд «Меридиан рентный Первый»**

**2010 год**

## СОДЕРЖАНИЕ

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

### 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд «Меридиан рентный Первый» (далее – Политика) разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 № 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.

1.2. Политика содержит изложение позиции, которой будет придерживаться Закрытое акционерное общество Управляющая компания «Меридиан» (далее – Управляющая компания), как управляющая компания Закрытого паевого инвестиционного рентного фонда «Меридиан рентный Первый» (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.

### 2. ПОЛИТИКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ ГОЛОСА ПО АКЦИЯМ

#### 2.1. Общие принципы голосования

При голосовании по вопросам, указанным в п.1.2., Управляющая компания Фонда в зависимости от количества (размера пакета) акций конкретного акционерного общества, входящих в состав имущества Фонда (далее – Эмитент), голосует «за», «против» или «воздержался», 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.
- 2.1.5. Управляющая компания Фонда будет голосовать «воздержался» по вопросу, включенному в повестку дня общего собрания акционеров Эмитента, в случае, если по мнению Управляющей компании Фонда ее участие в таком голосовании может привести к конфликту интересов различных владельцев инвестиционных паев Фонда либо на момент голосования Управляющая компания Фонда не может определить наличие интереса владельцев инвестиционных паев Фонда в том или ином решении по конкретному вопросу повестки дня общего собрания акционеров Эмитента.

## 2.2. Голосование по отдельным вопросам

- 2.2.1. При голосовании по вопросу о выплате дивидендов по акциям Эмитента, Управляющая компания Фонда будет голосовать "против" в случае, если принятием решения о выплате дивидендов Эмитента 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 имеющейся в ее распоряжении информации о размерах дивидендов, выплачиваемых другими акционерными обществами, хозяйственная деятельность которых и финансовые результаты сходны (аналогичны) с хозяйственной деятельностью и финансовыми результатами Эмитента, а при отсутствии такой информации - из предоставленной Эмитентом информации о планируемых направлениях расходования нераспределенной прибыли, остающейся в распоряжении Эмитента после выплаты дивидендов, и мнения Управляющей компании Фонда о влиянии этих мероприятий на повышение стоимости (рыночной цены) акций Эмитента.

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

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

- 2.2.3. При голосовании по вопросу об освобождении (или о внесении в устав Эмитента изменений, предусматривающих освобождение) лица, которое самостоятельно или вместе со своими аффилированными лицами приобрело 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Эмитента, 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-

