

**УТВЕРЖДЕНО**

Приказом Генерального директора  
ООО «РСХБ Управление Активами»  
№ 0912/1 от «12» сентября 2017 г.

\_\_\_\_\_ / Р.В. Серов /

**Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим  
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов  
«РСХБ – Золото, серебро, платина»**

г. Москва

## 1. Общие положения

- 1.1. Настоящая Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Золото, серебро, платина» (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.
- 1.2. Политика содержит изложение позиции, которой будет придерживаться ООО «РСХБ Управление Активами» (далее – Управляющая компания), действующее в качестве доверительного управляющего Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Золото, серебро, платина» (далее – Фонд) при голосовании по отдельным вопросам на общих собраниях акционеров акционерных обществ, акции которых входят в состав имущества Фонда. Управляющая компания не ставит своей целью участие в управлении акционерными обществами, акции которых составляют имущество Фонда.
- 1.3. Управляющая компания вправе изменять Политику с соблюдением требований действующего законодательства РФ.
- 1.4. В случае изменения Политики Управляющая компания публикует сообщение об изменении Политики в соответствии с требованиями законодательства РФ к содержанию, порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью управляющих компаний паевых инвестиционных фондов.

## 2. Политика осуществления прав голоса по акциям

При голосовании по 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;

- иным вопросам, входящим в компетенцию общего собрания акционерного общества

Управляющая компания Фонда в зависимости от количества (размера пакета) акций конкретного акционерного общества, входящих в состав имущества Фонда, голосует «за», «против» или «воздержался» (либо не принимает участие в общем собрании, так как в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» это дает определённые права владельцам голосующих акций), руководствуясь следующими принципами:

- 2.1. Управляющая компания Фонда обязана действовать разумно и добросовестно, то есть с той степенью осмотрительности и заботливости, которая требуется от нее с учетом специфики ее деятельности и обычаев.
- 2.2. Законные права и интересы владельцев инвестиционных паев Фонда ставятся выше интересов Управляющей компании, заинтересованности ее должностных лиц и сотрудников в получении материальной и (или) личной выгоды.
- 2.3. Управляющая компания Фонда предпринимает все необходимые меры, направленные на сохранность и прирост имущества Фонда.
- 2.4. Управляющая компания Фонда не допускает предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам владельцев инвестиционных паев Фонда.