

УТВЕРЖДЕНО

«10» апреля 2009 года

Генеральный директор
ООО «УК «ЭнергоИнвестКапитал»

В.А.Чернов



**Политика
осуществления прав голоса по акциям, составляющим
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Казанский гастроном»**

(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России
«31» марта 2009 года за № 1405-94198416)

1. Настоящая Политика осуществления прав голоса по акциям (далее – Политика), составляющим Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Казанский гастроном» (далее – «Фонд»), 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.

2. Настоящая Политика содержит изложение позиции, которой будет придерживаться Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ЭнергоИнвестКапитал» (далее – Управляющая компания), осуществляющее доверительное управление Фондом, при голосовании по отдельным вопросам на общих собраниях акционеров акционерных обществ, акции которых входят в состав имущества Фонда (согласно его инвестиционной декларации).

3. Настоящая Политика определяет позицию управляющей компании 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

4. Управляющая компания имеет право не участвовать в голосованиях, если доля входящих в состав имущества Фонда голосующих акций конкретного акционерного общества по состоянию на дату закрытия реестра, составляет менее 0,2 % общего числа голосующих акций эмитента.

5. Управляющая компания Фонда голосует «за», «против» или «воздержался», 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 при голосовании по конкретному вопросу предпринимает все необходимые меры, направленные на обеспечение сохранности и прироста имущества Фонда;
- Управляющая компания не допускает предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным интересам и правам владельцев инвестиционных паев Фонда при осуществлении прав голоса по акциям, составляющие Фонд;
- 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.

Генеральный директор
ООО «УК «ЭнергоИнвестКапитал»



В.А. Чернов