

«УТВЕРЖДЕНО»
Приказом Генерального директора
ЗАО «УК «Основа»
№ БТ 0412/12-1 от «04» декабря 2012г.
_____ / Кондратьев П. А./

ПОЛИТИКА

осуществления прав голоса по акциям, составляющим

Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд

**«БиоТех» под управлением Закрытого акционерного общества «Управляющая компания
«Основа».**

г. Москва 2012г.

1. Общие положения

1.1. Настоящая Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим **Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд «БиоТех» под управлением Закрытого акционерного общества «Управляющая компания «Основа»** (далее – Политика), разработана в соответствии с Федеральным законом № 156-ФЗ от 29.11.2001 «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 № 05-23/пз-н от 22.06.2005г.

1.2. Политика содержит изложение позиции, которой будет придерживаться Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Основа» (далее – Управляющий фондом), действующее в качестве доверительного управляющего Закрытого паевого инвестиционного рентного фонда «БиоТех» под управлением Закрытого акционерного общества «Управляющая компания «Основа» (далее – Фонд), при осуществлении прав голоса 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. Общие принципы голосования

2.1. При голосовании по вопросам, указанным в п.1.2 настоящей Политики, Управляющий фондом голосует «ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», руководствуясь следующими принципами:

2.1.1 Управляющий фондом будет действовать в целях защиты прав и интересов владельцев инвестиционных паев Фонда;

2.1.2 Управляющий фондом будет действовать разумно и добросовестно, то есть с той степенью осмотрительности и заботливости, которая требуется от Управляющего фондом с учетом специфики его деятельности, практики делового оборота и соблюдения этических норм;

2.1.3 Управляющий фондом предпримет все необходимые меры, направленные на сохранность и прирост имущества Фонда;

2.1.4 Управляющий фондом не допускает предвзятости своей позиции, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам владельцев инвестиционных паев Фонда.

2.4 Управляющий Фондом вправе изменять настоящую Политику с соблюдением требований действующего законодательства РФ.

2.5 В случае изменения настоящей Политики Управляющий фондом опубликует сообщение о ее изменении в соответствии с требованием законодательства РФ к содержанию, порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью управляющих компаний паевых инвестиционных фондов.