


УТВЕРЖДЕНО

Приказ № 61/УК от 18 июля 2014 года  
Генеральный директор  
ООО «Цитадель Э.М.»



 /Афанасьев К.В./

## ПОЛИТИКА

осуществления Обществом с ограниченной ответственностью  
«Цитадель Эссетс Менеджмент»  
прав голоса по акциям, входящим в состав имущества  
Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Панорама»

г. Москва

2014 год

## СОДЕРЖАНИЕ

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

### 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая Политика осуществления прав голоса по акциям, входящим в состав имущества Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Панорама» (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 ООО «Цитадель Э.М.» (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 13 июля 2010 года № 21-000-1-00736, предоставленная Федеральной службой по финансовым (далее – Управляющая компания)) как Доверительный Управляющий Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Панорама» (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 (Тридцати) 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 (Тридцати) 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. Управляющая компания самостоятельно принимает решение об участии в общих собраниях акционеров акционерных обществ, акции которых входят в состав имущества Фонда, по иным вопросам, не указанным в пункте 1.2 настоящей Политики.

Генеральный директор

ООО «Цитадель Э.М.»



/К.В. Афанасьев/