

**Утверждено  
Советом Директоров  
ЗАО «УК УралСиб»  
Протокол заседания  
от «30» июля 2009 года № 9**

## **ПОЛИТИКА**

**Закрытое акционерное общество «Управляющая компания УралСиб»**

(Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 14 июля 2000 года № 21-000-1-00037)

**по осуществлению прав голоса по акциям, входящим в состав  
имущества**

**Открытого паевого инвестиционного фонда акций  
«ЛУКОЙЛ Фонд Первый»  
под управлением  
ЗАО «УК УралСиб»**

**Москва  
2009 г.**

1. Политика по осуществлению прав голоса по акциям, входящим в состав имущества Открытого паевого инвестиционного фонда акций «ЛУКОЙЛ Фонд Первый» под управлением ЗАО «УК УралСиб» (далее – Политика), (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 27.12.2007 г. № 1143-94140753) разработана в соответствии с 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.

2. Политика определяет позицию, которой будет придерживаться ЗАО «УК УралСиб» (далее – Управляющая компания), при голосовании на общем собрании акционеров акционерного общества, акции которого входят в состав имущества Открытого паевого инвестиционного фонда акций «ЛУКОЙЛ Фонд Первый» под управлением ЗАО «УК УралСиб» (далее - Фонд) 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) при условии наделения указанными полномочиями общим собранием акционеров уставом акционерного общества;
- 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.

3. Управляющая компания в зависимости от количества (размера пакета) акций конкретного акционерного общества, входящих в состав имущества Фонда, а также п.п.4, 5 голосует «за», «против» или «воздержался». Для определения позиции при голосовании на общем собрании акционеров акционерного общества, акции которого входят в состав имущества Фонда, Управляющая компания вправе проводить анализ финансового положения и учредительных документов акционерного общества, оценку влияния принятия того или иного варианта голосования на стоимость акций (капитализацию) акционерного общества и, как следствие, на стоимость активов Фонда.

4. При осуществлении голосования Управляющая компания:

- действует разумно и добросовестно, то есть с той степенью осмотрительности и заботливости, которая требуется от Управляющей компании с учетом специфики ее деятельности, практики делового оборота и соблюдения этических норм, в целях защиты прав и интересов владельцев инвестиционных паев Фонда;
- принимать решения, направленные на обеспечение интересов владельцев инвестиционных паев фонда и увеличение стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;
- считает интересы владельцев инвестиционных паев Фонда приоритетными в случае возникновения при голосовании конфликта интересов между Управляющей компанией, ее должностными лицами, сотрудниками и владельцами инвестиционных паев Фонда;
- не допускает предвзятости своей позиции, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам владельцев инвестиционных паев Фонда.

5. Управляющая компания в интересах владельцев инвестиционных паев Фонда осуществляет следующие действия:

- участвует в общих собраниях акционеров путем голосования бюллетенями, полученными по почте, в форме заочного голосования, за исключением вопросов об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждения аудитора общества, а также утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределения прибыли (в том числе выплаты (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;

- в случае необходимости истребует бухгалтерские и другие документы для анализа финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества и действий исполнительных органов акционерного общества.

6. Управляющая компания самостоятельно решает вопрос об участии в голосовании по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества, акции которого входят в состав имущества Фонда. В случае если участие Управляющей компании в голосовании может привести к конфликту интересов различных владельцев инвестиционных паев Фонда, либо на момент голосования Управляющая компания не может определить наличие интереса владельцев инвестиционных паев Фонда в том или ином решении по конкретному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, Управляющая компания не участвует в голосовании.

7. Управляющая компания вправе изменять Политику с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации.

8. С целью раскрытия информации Управляющая компания публикует на официальном Интернет сайте (<http://www.management.uralsib.ru/index.wbp>) одновременно с отчетностью, сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим не менее пяти процентов стоимости активов Фонда, определенной на дату проведения общего собрания акционеров, с указанием по каждому акционерному обществу и каждому общему собранию акционеров такого акционерного общества, проводившемуся в течение отчетного года:

- полного и сокращенного фирменных наименований акционерного общества;
- даты проведения общего собрания акционеров;
- по каждому вопросу, указанному в политике осуществления прав голоса, по акциям, составляющим Фонд, которой должна придерживаться управляющая компания (пункт 2 настоящей Политики), - формулировки вопроса в повестке дня общего собрания акционеров и формулировки принятого по нему решения, сведений о том, голосовала ли управляющая компания по данному вопросу, и, если голосовала, - как именно ("за", "против" или "воздержался").

Отчетность и иная информация, предусмотренная в настоящем пункте, должна быть доступна на официальном Интернет сайте Управляющей компании в течение 1 года с даты ее опубликования.

Зам. Генерального директора

М.Г. Шмелев