

УТВЕРЖДЕНО
Генеральный директор
ООО «Управляющая компания НОМОС-БАНКА»
Белонощенко Ю.О.

ПОЛИТИКА
осуществления прав голоса по акциям, составляющим
**Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «НОМОС –
фонд инвестиций в золото»**
под управлением Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания НОМОС-БАНКА»

1. Общие положения

1.1. ООО «Управляющая компания НОМОС-БАНКА» осуществляет доверительное управление Открытым паевым инвестиционным фондом фондов «НОМОС – фонд инвестиций в золото» путем совершения любых юридических и фактических действий в отношении составляющего его имущества, а также осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими паевой инвестиционный фонд, включая право голоса по голосующим ценным бумагам.

1.2. Настоящая Политика осуществления прав голоса по акциям (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.

1.3. Настоящая Политика закрепляет ключевые принципы и правила осуществления прав голоса по акциям, которых будет придерживаться Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания НОМОС-БАНКА» (далее - Управляющая компания), действующее в качестве доверительного управляющего Открытым паевым инвестиционным фондом фондов «НОМОС – фонд инвестиций в золото» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания НОМОС-БАНКА» (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 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. 1.3 Политики, Управляющая компания голосует «за», «против» или «воздержался», руководствуясь следующими принципами:

2.1.1 Управляющая компания действует в целях защиты прав и интересов владельцев инвестиционных паев Фонда;

2.1.2 Управляющая компания обязана действовать 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;

2.1.3 Управляющая компания предпринимает все необходимые меры, направленные на сохранность и прирост имущества Фонда;

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

2.2 Для реализации данной политики Управляющая компания в интересах владельцев инвестиционных паев Фонда осуществляет следующие действия:

- участвует в общих собраниях акционеров путем голосования бюллетенями, полученными по почте;
- в случае необходимости истребует бухгалтерские и другие документы для анализа финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества и действий исполнительных органов акционерного общества.

2.3 Управляющая компания самостоятельно решает вопрос об участии в голосовании по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества. В случае, если, по мнению Управляющей компании, ее участие в таком 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.

2.4 Управляющая компания вправе изменять Политику с соблюдением требований действующего законодательства РФ.

2.5. В случае изменения Политики Управляющая компания публикует сообщение об изменении Политики в соответствии с требованием законодательства РФ к содержанию, порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью управляющих компаний паевых инвестиционных фондов.