

**Политика, которой будет придерживаться Общество с ограниченной ответственностью  
«Управляющая компания «Нордбрук» при осуществлении прав голоса по акциям,  
составляющим имущество паевых инвестиционных фондов.**

1. Политика **Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Нордбрук»** при осуществлении прав голоса по акциям, составляющим имущество паевых инвестиционных фондов (далее – Политика) разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 22 июня 2005 г. № 05-23/пз-н «Об утверждении Положения 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».

2. Политика содержит изложение позиции, которой будет придерживаться **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Нордбрук»** (далее – Управляющая компания) при голосовании на общих собраниях акционеров акционерных обществ, акции которых входят в состав имущества Интервального инвестиционного фонда акций «Нордбрук-Интервальный», находящегося под управлением Управляющей компании (далее – Фонд).

3. При осуществлении права голоса по акциям, составляющим имущество Фонда, Управляющая компания будет придерживаться следующей политики:

Управляющая компания рассматривает обыкновенные (голосующие) акции открытых акционерных обществ, составляющих имущество Фонда, в качестве портфельных инвестиций.

Управляющая компания не ставит своей целью участие в управлении открытыми акционерными обществами, акции которых составляют имущество Фонда.

Политика Управляющей компании при осуществлении прав голоса по акциям, составляющим паевой инвестиционный фонд, направлена на обеспечение:

- защиты прав и интересов владельцев инвестиционных паев Фонда;
- сохранности и прироста имущества Фонда;
- эффективности и прозрачности деятельности акционерного общества;
- ответственности и подотчетности Совета директоров акционерного общества.

Управляющая компания не участвует в голосовании повестки дня общего собрания акционеров открытого акционерного общества в случае, если пакет обыкновенных (голосующих) акций указанного общества составляет менее пяти процентов стоимости активов Фонда, определенной на дату проведения общего собрания акционеров, указанного общества.

Управляющая компания осуществляет права голоса по обыкновенным (голосующим) акциям открытого акционерного общества, составляющим не менее пяти процентов стоимости активов Фонда, определенной на дату проведения общего собрания акционеров, руководствуясь при голосовании по вопросам повестки дня общего собрания указанного общества следующим:

- по вопросам о реорганизации или ликвидации акционерного общества Управляющая компания будет защищать права миноритарных акционеров;

- по вопросам 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 дроблении акций, о консолидации акций Управляющая компания будет действовать в целях улучшения финансового положения акционерного общества, расширения бизнеса, увеличения капитализации и рыночной стоимости акций акционерного общества;
- по вопросам о выплате дивидендов Управляющая компания будет придерживаться позиции, способствующей справедливому и равноправному распределению результатов деятельности акционерного общества между акционерами, включая миноритарных акционеров, учитывая, в тоже время, влияние выплаты дивидендов на рост капитализации акционерного общества;
- по вопросам об определении размера вознаграждений и компенсаций членам совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества Управляющая компания будет руководствоваться финансовыми показателями деятельности общества за отчетный период и придерживаться позиции, способствующей выработке эффективной стратегии управления акционерным обществом;
- Управляющая компания будет голосовать «ПРОТИВ» освобождения (или внесения в устав акционерного общества 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(им) принадлежащие обыкновенные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, акционерного общества;
- по вопросам 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) Управляющая компания будет голосовать «ЗА», в случае, если будут приняты положения, обязывающие лицо, которое самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобрело 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций, предложить акционерам продать ему(им) принадлежащие обыкновенные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, акционерного общества, по цене, обеспечивающей Управляющей компании требуемый уровень доходности вложений средств Фонда в указанные выше акции.
- Управляющая компания будет голосовать «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по вышеуказанным 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.

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

- участвует в Общих собраниях акционеров путем заочного 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;

5. Управляющая компания вправе изменять Политику с соблюдением требований федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

6. В случае изменения Политики Управляющая компания публикует сообщение об изменении указанной Политики с учетом требований законодательства РФ к содержанию, порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов. Это сообщение об изменении Политики, а также изложение существа указанного изменения публикуется на сайте Управляющей компании <http://www.nordbrook.ru> в сети Интернет в течение 3 дней с даты принятия Управляющей компанией решения об изменении указанной Политики.

При изменении требований нормативных актов РФ к содержанию, порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, Управляющая компания публикует сообщение об изменении Политики в соответствии со вступившими в силу изменениями в указанные нормативные акты.