



УТВЕРЖДЕНО

Генеральный директор
ООО УК «ВербаКапитал»

Поляков Е.В.

ПОЛИТИКА

осуществления прав голоса по акциям, составляющим
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «ВербаКапитал - Облигации»

под управлением Общества с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «ВербаКапитал»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Название паевого инвестиционного фонда (далее именуется - **Фонд**) – Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «ВербаКапитал - Облигации» под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ВербаКапитал».

Номер и дата регистрации Федеральным органом по рынку ценных бумаг Правил доверительного управления Фондом: № 1638-94198209 от 19 ноября 2009 года.

Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда – Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ВербаКапитал» (далее – **Управляющая Компания**).
Лицензия ФСФР № 21-000-1-00604 от «21» октября 2008 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

Настоящая Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «ВербаКапитал - Облигации» под управлением ООО УК «ВербаКапитал» (далее – **Политика**) разработана и утверждена в соответствии со следующими нормативными актами:

- Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»;
- 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.

Политика содержит изложение позиции, которой будет придерживаться Управляющая Компания при голосовании по отдельным вопросам на общих собраниях акционеров акционерных обществ, акции которых входят в состав имущества Фонда.

2. ПОЛИТИКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ ГОЛОСА ПО АКЦИЯМ

При голосовании по 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

Управляющая Компания Фонда в зависимости от количества (размера пакета) акций конкретного акционерного общества, входящих в состав имущества Фонда, голосует «за», «против» или «воздержался», руководствуясь следующими принципами:

- Управляющая Компания обязана действовать разумно и добросовестно в интересах владельцев инвестиционных паев Фонда, то есть с той степенью осмотрительности и заботливости, которая требуется от Управляющей Компании с учетом специфики ее деятельности и практики делового оборота.
- Законные права и интересы владельцев инвестиционных паев Фонда ставятся выше интересов Управляющей Компании, заинтересованности ее должностных лиц и сотрудников в получении материальной и (или) личной выгоды.
- Управляющая Компания предпринимает все необходимые меры, направленные на сохранность и прирост имущества Фонда.
- Управляющая Компания не допускает предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам владельцев инвестиционных паев Фонда.