

УТВЕРЖДЕНО

Решением единственного участника
ООО «Управляющая компания Открытие»
от «__» _____ 2006 г. № _____

ПОЛИТИКА
ООО «Управляющая компания Открытие»
осуществления прав голоса по акциям, составляющим
интервальный паевой инвестиционный фонд акций
«Открытие - Энергетика»
под управлением ООО «Управляющая компания Открытие».

Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Открытие - Энергетика» (далее – Политика) разработана и утверждена в соответствии с Федеральным Законом от 29 ноября 2001 г. №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Приказом ФСФР РФ 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».

Политика отражает позицию ООО «Управляющая компания Открытие» (далее – Управляющая компания) при осуществлении прав голоса по акциям, входящим в состав имущества интервального паевого инвестиционного фонда акций «Открытие - Энергетика» под управлением ООО «Управляющая компания Открытие» (далее – Фонд).

Политика основана на разумном и добросовестном осуществлении своих прав и исполнении обязанностей Управляющей компанией в интересах владельцев инвестиционных паев, на принципах сохранности и прироста имущества Фонда, на не допущении использования прав голоса по акциям, составляющим Фонд для обеспечения исполнения собственных обязательств Управляющей компании, или для исполнения обязательств третьих лиц.

В случае участия Управляющей компании в голосовании по следующим вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционеров: о реорганизации, ликвидации акционерного общества - эмитента, 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, об определении размера вознаграждений и компенсаций членам совета директоров (наблюдательного совета), 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, соответственно, «ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», исходя прежде всего из интересов владельцев инвестиционных паев Фонда, и, главным образом, преследуя основную цель деятельности такого акционерного общества - эмитента – достижение максимального финансового результата. При этом позиция Управляющей компании может не совпадать с позицией исполнительных органов, совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества - эмитента.

По вопросу о консолидации акций и 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 Управляющая компания будет голосовать преимущественно «ПРОТИВ».

При размере пакета акций конкретного акционерного общества - эмитента, входящих в состав имущества Фонда, менее 2 (двух) процентов от общего количества акций этого акционерного общества - эмитента, предоставляющих право голоса, Управляющая компания будет придерживаться нейтральной политики и вправе не участвовать в голосовании.

В случае изменения Политики, которой Управляющая компания Фонда будет придерживаться при осуществлении прав голоса по акциям, составляющим Фонд, Управляющая компания публикует в сети Интернет сообщение об изменении Политики, а также изложение существа указанного изменения в течение 3 дней с даты принятия Управляющей компанией решения об изменении Политики, а также в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам" в течение 7 дней с указанной даты.

Генеральный директор

И.Л.Аверьянов