

Генеральный директор

ООО УК «Парма-Менеджмент»

«10» Июль 2006 г.



О. Ю. Чупин

ПОЛИТИКА

осуществления прав голоса по акциям, составляющим

Открытый паевой инвестиционный фонд акций

«ПЕТР БАГРАТИОН»

под управлением ООО Управляющая компания «Парма-Менеджмент»

(новая редакция)

2. ПОЛИТИКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ ГОЛОСА ПО АКЦИЯМ

При голосовании по вопросам:

- о реорганизации;
- о ликвидации;
- об увеличении количества, номинальной стоимости, категории (типа) обыкновенных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- об увеличении уставного капитала акционерного общества;
- об уменьшении уставного капитала акционерного общества;

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Название паевого инвестиционного фонда (далее именуется - **Фонд**) – Открытый паевой инвестиционный фонд акций «ПЕТР БАГРАТИОН» под управлением ООО Управляющая компания «Парма-Менеджмент».

Номер и дата регистрации Федеральным органом по рынку ценных бумаг Правил доверительного управления Фондом: № 0098-14126302 от 26.03.2003 года, изменения в Правила зарегистрированы ФКЦБ России за № 0098-14126302-1 от 14.11.2003 года, за № 0098-14126302-2 от 22.06.2004, за № 0098-14126302-3 от 13.06.2006.

Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда – Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Парма-Менеджмент» (далее – **Управляющая Компания**).

Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 03 июня 2002 г. № 21-000-1-00067, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг Российской Федерации.

Настоящая Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим *Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Петр Багратион» под управлением ООО Управляющая компания «Парма-Менеджмент»* (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, 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.