

## ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ОТКРЫТЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ АКЦИЙ  
“АЛЕМАР – РОССИЙСКАЯ ЭНЕРГЕТИКА”  
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ОАО “УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ” АЛЕМАР”  
(Правила зарегистрированы ФСФР России 23 августа 2007г. за №0923-94132363)

<b>Старая редакция</b>	<b>Новая редакция</b>
<b>5.</b> Место нахождения Управляющей компании: Российская Федерация, <b>117218</b> , г. <b>Москва</b> , ул. <b>Кржижановского</b> , дом <b>14</b> , корпус <b>3</b> .	<b>5.</b> Место нахождения Управляющей компании: Российская Федерация, <b>119261</b> , г. <b>Москва</b> , ул. <b>Вавилова</b> , д. <b>68</b> , корп. <b>2</b> .
<b>15.</b> Место нахождения Аудитора: Российская Федерация, <b>630004</b> , г. <b>Новосибирск</b> , ул. <b>Ленина</b> , д. <b>52</b> , оф. <b>503</b> .	<b>15.</b> Место нахождения Аудитора: Российская Федерация, <b>Новосибирская область</b> , город <b>Новосибирск</b> , ул. <b>Ленина</b> , дом <b>21/1</b> , корпус <b>2</b> .
<b>67.</b> Для лиц, ранее не имевших на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев инвестиционные паи Фонда, при поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев по заявке на приобретение инвестиционных паев, поданной Управляющей компании, расчетная стоимость инвестиционного пая увеличивается на надбавку, размер которой составляет: - 1,5 (Одна целая пять десятых) процента ( <b>с учетом налога на добавленную стоимость</b> ) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, меньше или равна 10 000 (Десяти тысячам) рублей; - 1 (Один) процент ( <b>с учетом налога на добавленную стоимость</b> ) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, более 10 000 (Десяти тысяч) рублей, но меньше или равна 50 000 (Пятидесяти тысячам) рублей; - 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента ( <b>с</b>	<b>67.</b> Для лиц, ранее не имевших на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев инвестиционные паи Фонда, при поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев по заявке на приобретение инвестиционных паев, поданной Управляющей компании, расчетная стоимость инвестиционного пая увеличивается на надбавку, размер которой составляет: - 1,5 (Одна целая пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, меньше или равна 10 000 (Десяти тысячам) рублей; - 1 (Один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, более 10 000 (Десяти тысяч) рублей, но меньше или равна 50 000 (Пятидесяти тысячам) рублей; - 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, более 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей, но меньше или

<b>Старая редакция</b>	<b>Новая редакция</b>
<p><b>учетом налога на добавленную стоимость</b>) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, более 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей, но меньше или равна 100 000 (Ста тысячам) рублей;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- не взимается, если сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, более 100 000 (Ста тысяч) рублей.</li> </ul> <p>Для лиц, имеющих или ранее имевших инвестиционные паи Фонда на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев, при последующих поступлениях денежных средств в оплату инвестиционных паев по заявке на приобретение инвестиционных паев, поданной Управляющей компании, надбавка не взимается.</p>	<p>равна 100 000 (Ста тысячам) рублей;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- не взимается, если сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, более 100 000 (Ста тысяч) рублей.</li> </ul> <p>Для лиц, имеющих или ранее имевших инвестиционные паи Фонда на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев, при последующих поступлениях денежных средств в оплату инвестиционных паев по заявке на приобретение инвестиционных паев, поданной Управляющей компании, надбавка не взимается.</p>
<p><b>79.</b> При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Фонда Управляющей компании расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на скидку, размер которой:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- составляет 1 (Один) процент <b>(с учетом налога на добавленную стоимость)</b> от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при внесении в реестр владельцев инвестиционных паев расходной записи по лицевому счету в течение 365 дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи по лицевому счету;</li> <li>- не взимается при внесении в реестр владельцев инвестиционных паев расходной записи по лицевому счету по истечении 365 дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи по лицевому счету.</li> </ul> <p>Скидка при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре Владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, по заявке, поданной номинальным держателем на основании соответствующего поручения Владельца инвестиционных паев, не взимается.</p>	<p><b>79.</b> При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Фонда Управляющей компании расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на скидку, размер которой:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- составляет 1 (Один) процент от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при внесении в реестр владельцев инвестиционных паев расходной записи по лицевому счету в течение 365 дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи по лицевому счету;</li> <li>- не взимается при внесении в реестр владельцев инвестиционных паев расходной записи по лицевому счету по истечении 365 дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи по лицевому счету.</li> </ul> <p>Скидка при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре Владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, по заявке, поданной номинальным держателем на основании соответствующего поручения Владельца инвестиционных паев, не взимается.</p>
<p><b>87.</b> За счет имущества, составляющего Фонд, выплачиваются вознаграждения Управляющей компании в размере 3,5 (Три целых пять десятых) процентов <b>(с учетом</b></p>	<p><b>87.</b> За счет имущества, составляющего Фонд, выплачиваются вознаграждения Управляющей компании в размере 3,5 (Три целых пять десятых) процентов среднегодовой стоимости</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p><b>налога на добавленную стоимость)</b> среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также Специализированному депозитарию, Регистратору, Аудитору в размере не более 2 (Два) процентов <b>(с учетом налога на добавленную стоимость)</b> среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p>	<p>чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также Специализированному депозитарию, Регистратору, Аудитору в размере не более 2 (Два) процентов среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p>
<p><b>90.</b> За счет имущества, составляющего Фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным управлением указанным имуществом:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) оплата услуг организаций по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций или от имени Управляющей компании;</li> <li>2) оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности Управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам);</li> <li>3) расходы Специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, а также расходы Специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг;</li> <li>4) расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества Фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества Фонда, осуществляемого Специализированным депозитарием;</li> </ol>	<p><b>90.</b> За счет имущества, составляющего Фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным управлением указанным имуществом:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) оплата услуг организаций по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций или от имени Управляющей компании;</li> <li>2) оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности Управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам);</li> <li>3) расходы Специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, а также расходы Специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг;</li> <li>4) расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества Фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества Фонда, осуществляемого Специализированным депозитарием;</li> <li>5) расходы по оплате услуг клиринговых</li> </ol>

Старая редакция	Новая редакция
<p>5) расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом Фонда, если такие услуги оказываются Управляющей компанией;</p> <p>6) расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими имущество Фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по направлению бюллетеней для голосования;</p> <p>7) расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом;</p> <p>8) расходы, возникшие в связи с участием Управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица по искам в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом Фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые Управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием Управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав владельцев инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом Фонда;</p> <p>9) расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии настоящих Правил, иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом Фонда, а также нотариальным удостоверением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав Фонда, требующих такого удостоверения.</p> <p>Оплата и возмещение иных расходов, понесенных Управляющей компанией в связи с доверительным управлением Фондом, за счет имущества, составляющего Фонд, не допускаются.</p> <p>Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества,</p>	<p>организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом Фонда, если такие услуги оказываются Управляющей компанией;</p> <p>б) расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими имущество Фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по направлению бюллетеней для голосования;</p> <p>7) расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом;</p> <p>8) расходы, возникшие в связи с участием Управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица по искам в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом Фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые Управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием Управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав владельцев инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом Фонда;</p> <p>9) расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии настоящих Правил, иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом Фонда, а также нотариальным удостоверением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав Фонда, требующих такого удостоверения.</p> <p>Оплата и возмещение иных расходов, понесенных Управляющей компанией в связи с доверительным управлением Фондом, за счет имущества, составляющего Фонд, не допускаются.</p> <p>Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, составляет 3,5 (Три целых пять десятых) процентов среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>составляющего Фонд, составляет 3,5 (Три целых пять десятых) процентов <b>(с учетом налога на добавленную стоимость)</b> среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p>	<p>актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p>
<p><b>91.</b> Расходы, не предусмотренные пунктом 90 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 87 настоящих Правил, или 5,5 (Пять целых пять десятых) процентов <b>(с учетом налога на добавленную стоимость)</b>, среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, выплачиваются Управляющей компанией за счет своих собственных средств.</p>	<p><b>91.</b> Расходы, не предусмотренные пунктом 90 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 87 настоящих Правил, или 5,5 (Пять целых пять десятых) процентов, среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, выплачиваются Управляющей компанией за счет своих собственных средств.</p>
<p><b>106.</b> Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение Фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона "Об инвестиционных фондах", составляет 3 (Три) процента <b>(с учетом налога на добавленную стоимость)</b> суммы денежных средств, составляющих Фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, за вычетом:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) размера задолженности перед кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд;</li> <li>2) размера вознаграждений Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Аудитора, начисленных им на день возникновения основания прекращения Фонда;</li> <li>3) сумм, предназначенных для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, заявки которых на погашение инвестиционных паев были приняты до дня возникновения основания прекращения Фонда.</li> </ol>	<p><b>106.</b> Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение Фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона "Об инвестиционных фондах", составляет 3 (Три) процента суммы денежных средств, составляющих Фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, за вычетом:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) размера задолженности перед кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд;</li> <li>2) размера вознаграждений Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Аудитора, начисленных им на день возникновения основания прекращения Фонда;</li> <li>3) сумм, предназначенных для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, заявки которых на погашение инвестиционных паев были приняты до дня возникновения основания прекращения Фонда.</li> </ol>

Генеральный директор  
ОАО "УК "Алемар"

Т.Б. Бронникова