ПРОТОКОЛ № 75

Заседания Совета Директоров
Открытого акционерного общества «Управляющая компания «Арсагера»

Дата проведения: 23 декабря 2008 года.
Место проведения:
Санкт-Петербург, ул. Шателена д. 26А,
бизнес-центр «Ренессанс», 8 этаж

Присутствовали члены Совета Директоров:

1. Капранов Э.Н.
2. Капранов И.Э.
3. Лернер М.Б.
4. Сизиков В.А.
5. Трусов А.Р.
6. Абалов А.Э.
7. Ходорковский М.А.

Кворум – имеется.

Председатель Совета Директоров – Капранов Э.Н.
Секретарь Совета Директоров – Чистилин Е.А.

Повестка дня:

Вопрос № 1. Доклад Правления о состоянии дел в ОАО «УК «Арсагера» по состоянию на конец декабря 2008 года

Вопрос №2

Утверждение изменений и дополнений в Правила доверительного управления ОАО «УК «Арсагера»

Рассмотрение вопросов повестки дня.

Вопрос № 1. Доклад Правления о состоянии дел в ОАО «УК «Арсагера» по состоянию на конец декабря 2008 года.

По данному вопросу слушали доклад Соловьева В.Е.

Решили: Поручить Правлению представить в январе 2009 года план сокращения расходов ОАО «УК «Арсагера».

Вопрос № 2. Внести изменения и дополнения в Правила доверительного управления ОАО «УК «Арсагера» (согласно Приложению).

Вопрос поставлен на голосование.
Итоги голосования по данному вопросу:
«За» - 7 голосов

«Против» - 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.

Постановили:
Утвердить изменения и дополнения в Правила доверительного управления ОАО «УК «Арсагера» (согласно Приложению).

Председатель Совета Директоров ОАО "УК "Арсагера" _____ Капранов Э.Н.

Секретарь Совета Директоров ОАО "УК "Арсагера" _____ Чистилин Е.А.