ПРОТОКОЛ № 84

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

Дата проведения: 29 апреля 2009 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

Утверждение даты, места и времени проведения Годового общего собрания акционеров ОАО "УК "Арсагера" по итогам 2008 года

Вопрос №2

Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров (дата фиксации реестра) по итогам 2008 года

Вопрос №3

Утверждение Годового отчета за 2008 год

Вопрос №4

Утверждение окончательной Повестки дня Годового общего собрания акционеров ОАО "УК "Арсагера" по итогам 2008 года

Вопрос №5

Утверждение рекомендаций по размеру дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям ОАО "УК "Арсагера"

Вопрос №6

Утверждение Отчета Правления по итогам I квартала 2009 года и отчетов Контролера

Вопрос №7

Утверждение изменений и дополнений в Инвестиционную декларацию по портфелю ОАО «УК «Арсагера»

Рассмотрение вопросов повестки дня.

Вопрос № 1. Утверждение даты, места и времени проведения Годового общего собрания акционеров ОАО "УК "Арсагера" по итогам 2008 года.

Вопрос поставлен на голосование.
Итоги голосования по данному вопросу:
«За» - 7 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.

Постановили:

Утвердить дату, место и время проведения Годового общего собрания акционеров ОАО "УК "Арсагера":

17 июня 2009 года (среда), 15.00 (начало регистрации 14.30)

Санкт-Петербург, Лиговский проспект д. 10, гостиница «Октябрьская», «Синий» конференц-зал, 5 этаж

Вопрос № 2. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров (дата фиксации реестра) по итогам 2008 года

Вопрос поставлен на голосование.
Итоги голосования по данному вопросу:
«За» - 7 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.

Постановили:

Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров (дата фиксации реестра): **30 апреля 2009 года**

Вопрос № 3. Утверждение Годового отчета за 2008 год.

Вопрос поставлен на голосование.
Итоги голосования по данному вопросу:
«За» - 7 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.

Постановили:

Утвердить Годовой отчет за 2008 год.

Вопрос № 4. Утверждение окончательной Повестки дня Годового общего собрания акционеров ОАО "УК "Арсагера" по итогам 2008 года

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по данному вопросу:

«За» - 7 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.

Постановили:

Утвердить повестку дня Годового общего собрания акционеров по итогам 2008 года:

Вопрос № 1. Порядок ведения годового общего Собрания акционеров.
Вопрос № 2. Утверждение Годового отчета ОАО «УК «Арсагера» за 2008 год.
Вопрос № 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «УК «Арсагера» за 2008 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
Вопрос № 4. Избрание Совета директоров ОАО «УК «Арсагера».
Вопрос № 5. Утверждение аудитора ОАО «УК «Арсагера» - ЗАО «АСТ-Аудит».
Вопрос № 6. Утверждение ревизора ОАО «УК «Арсагера»- ЗАО «АСТ-Аудит».
Вопрос № 7. Утверждение размера дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям ОАО «УК «Арсагера».

Вопрос № 5. Утверждение рекомендаций по размеру дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям ОАО "УК "Арсагера".

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по данному вопросу:

«За» - 7 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.

Постановили:

Утвердить следующую рекомендацию Годовому общему собранию акционеров: дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2008 года не выплачивать, дивиденды по привилегированным акциям утвердить в размере 0 рублей.

Вопрос № 6. Утверждение Отчета Правления по итогам I квартала 2009 года и отчетов Контролера

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по данному вопросу:

«За» - 7 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.

Постановили:

Утвердить Отчет Правления по итогам I квартала 2009 года и отчеты Контролера.

Вопрос № 7. Утверждение изменений и дополнений в Инвестиционную декларацию по портфелю ОАО «УК «Арсагера»

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 Инвестиционную декларацию по портфелю ОАО «УК «Арсагера».

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

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