ПРОТОКОЛ № 89

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

Дата проведения: 23 декабря 2009 года.
Место проведения: 194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена д.26А, этаж 8, помещение 1-Н

Дата составления протокола 23 декабря 2009 года

Присутствовали члены Совета Директоров:

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

Кворум – имеется.

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

Повестка дня:

Вопрос №1

Утверждение изменений в Правила ЗПИФН «Арсагера-жилищное строительство» в связи с указанием количества инвестиционных паев по итогам досрочного погашения инвестиционных паев.

Вопрос №2

Рассмотрение вопроса о выплате вознаграждения членам Совета директоров по итогам 2009 года.

Вопрос №3

Рассмотрение возможности выплаты премии сотрудникам и членам Правления ОАО «УК «Арсагера» по итогам 2009 года.

Вопрос №4

Общие вопросы стратегии продвижения и развития компании при подготовке бизнес-плана на 2010 г.

Рассмотрение вопросов повестки дня.

Вопрос №1 Утверждение изменений в Правила ЗПИФН «Арсагера-жилищное строительство» в связи с указанием количества инвестиционных паев по итогам досрочного погашения инвестиционных паев.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по данному вопросу:
«За» - 6 голосов
«Против»- 0 голосов
«Воздержался»- 0 голосов
Решение принято.

Постановили:

Утвердить изменения в Правила ЗПИФН «Арсагера-жилищное строительство» в связи с указанием количества инвестиционных паев по итогам досрочного погашения инвестиционных паев.

Вопрос № 2 Рассмотрение вопроса о выплате вознаграждения членам Совета директоров по итогам 2009 года.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по данному вопросу:
«За» - 6 голосов
«Против»- 0 голосов
«Воздержался»- 0 голосов
Решение принято.

Постановили:

Отложить решение данного вопроса до решения вопроса о рекомендации общему собранию размера дивидендов по обыкновенным акциям.

Вопрос №3 Рассмотрение возможности выплаты премии сотрудникам и членам Правления ОАО «УК «Арсагера» по итогам 2009 года.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по данному вопросу:
«За» - 6 голосов
«Против»- 0 голосов
«Воздержался»- 0 голосов
Решение принято.

Постановили:

Утвердить предельный размер расходов ОАО «УК «Арсагера» на выплату премии сотрудникам и членам Правления по итогам 2009 года в размере 1 000 000 рублей (Один миллион рублей).

Вопрос №4 Общие вопросы стратегии продвижения и развития компании при подготовке бизнес-плана на 2010 г.
Заслушан доклад Соловьева В.Е. по новой концепции продвижения компании.

На этом заседание объявлено закрытым.

Председатель Совета Директоров
ОАО «УК «Арсагера» Капранов Э.Н.

Секретарь Совета Директоров
ОАО «УК «Арсагера» Чистилин Е.А.