ПРОТОКОЛ № 93
Заседания Совета Директоров
Открытого акционерного общества «Управляющая компания «Арсагера»

Дата заседания: 27 апреля 2010 года
Дата составления протокола: 28 апреля 2010 года
Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 26А, этаж 8

Присутствовали члены Совета Директоров:

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

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 2009 года в форме совместного присутствия акционеров.

Вопрос №2

Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров (дата фиксации реестра) по итогам 2009 года.

Вопрос №3

Утверждение Годового отчета за 2009 год.

Вопрос №4

Утверждение окончательной Повестки дня Годового общего собрания акционеров ОАО «УК «Арсагера» по итогам 2009 года.

Вопрос №5

Утверждение рекомендаций по размеру дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «УК «Арсагера».

Вопрос № 6

Утверждение рекомендаций по распределению дивидендов по привилегированным акциям ОАО «УК «Арсагера».

Вопрос № 7

Утверждение Отчета Правления по итогам I квартала 2010 г. и отчетов Контролера.

Вопрос № 8

Утверждение размера вознаграждения членов Совета Директоров ОАО «УК «Арсагера» по итогам 2009 года.

Вопрос № 9

Разное.

Рассмотрение вопросов повестки дня

Вопрос № 1. Утверждение даты, места и времени проведения Годового общего собрания акционеров ОАО "УК "Арсагера" по итогам 2009 года в форме совместного присутствия акционеров.

Вопрос поставлен на голосование.
Итоги голосования по данному вопросу:
«За» - 5 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.

Постановили:

Утвердить дату годового общего собрания акционеров: 16 июня 2010 года.
Утвердить место проведения годового общего собрания акционеров: Санкт-Петербург, ул. Шателена 26, бизнес-центр «Ренейссанс», 6 этаж, конференц- зал.
Утвердить время начала годового общего собрания акционеров: 15.00 (начало регистрации 14.30).

Вопрос № 2. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров (дата фиксации реестра) по итогам 2009 года.

Вопрос поставлен на голосование.
Итоги голосования по данному вопросу:
«За» - 5 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) по итогам 2009 года: 30 апреля 2010 года

Вопрос №3. Утверждение Годового отчета за 2009 год.

Вопрос поставлен на голосование.
Итоги голосования по данному вопросу:
«За» - 5 голосов.
«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.

Постановили:

Утвердить Годовой отчет за 2009 год.

Вопрос №4. Утверждение окончательной Повестки дня Годового общего собрания акционеров ОАО «УК «Арсагера» по итогам 2009 года.

Вопрос поставлен на голосование.
Итоги голосования по данному вопросу:
«За» - 5 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.

Постановили:

Утвердить Повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО «УК «Арсагера» по итогам 2009 года:
Вопрос № 1. Порядок ведения годового общего собрания акционеров;
Вопрос № 2. Утверждение годового отчета ОАО «УК «Арсагера» за 2009 год;
Вопрос № 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «УК «Арсагера» за 2009 год, в том числе отчета о прибылях и убытках;
Вопрос № 4. Избрание Совета директоров ОАО «УК «Арсагера»;
Вопрос № 5. Утверждение размера вознаграждения членов Совета директоров ОАО «УК «Арсагера» по итогам 2009 года;
Вопрос № 6. Утверждение аудитора ОАО «УК «Арсагера» - ЗАО «АСТ-Аудит»;
Вопрос № 7. Утверждение ревизора ОАО «УК «Арсагера»- ЗАО «АСТ-Аудит»;
Вопрос № 8. Утверждение размера дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «УК «Арсагера»;
Вопрос № 9. Распределение дивидендов по привилегированным акциям ОАО «УК «Арсагера»;
Вопрос № 10. Утверждение изменений и дополнений в Устав ОАО «УК «Арсагера» и изложение его в новой редакции.

Вопрос №5. Утверждение рекомендаций по размеру дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «УК «Арсагера».

Вопрос поставлен на голосование.
Итоги голосования по данному вопросу:
«За» - 3 голоса.
«Против» - 1 голос.
«Воздержался» – 1 голос.
Решение принято.

Постановили:

Утвердить следующую рекомендацию Годовому общему собранию акционеров ОАО «УК «Арсагера»: дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «УК «Арсагера» утвердить в размере 4 (Четырех) копеек на одну акцию.

Вопрос № 6. Утверждение рекомендаций по распределению дивидендов по привилегированным акциям ОАО «УК «Арсагера».

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по данному вопросу:
«За» - 5 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.

Постановили:

Утвердить следующую рекомендацию Годовому общему собранию акционеров ОАО «УК «Арсагера»: дивиденды по привилегированным акциям не распределять.

Вопрос № 7. Утверждение Отчета Правления по итогам I квартала 2010 г. и отчетов Контролера

Вопрос поставлен на голосование.
Итоги голосования по данному вопросу:
«За» - 5 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.

Постановили:

Утвердить Отчет Правления по итогам I квартала 2010 г. и отчеты Контролера

Вопрос № 8. Утверждение размера вознаграждения членов Совета Директоров ОАО «УК «Арсагера» по итогам 2009 года.

Вопрос поставлен на голосование.
Итоги голосования по данному вопросу:
«За» - 5 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.

Постановили:

Вознаграждение членам Совета Директоров ОАО «УК «Арсагера» по итогам 2009 года не выплачивать.

Вопрос № 9. Разное.

Вопрос поставлен на голосование.
Итоги голосования по данному вопросу:
«За»: по пункту 1 – 5 голосов, по пункту 2 – 5 голосов, по пункту 3 – 4 голоса.
«Против»: по пункту 1 – 0 голосов, по пункту 2 – 0 голосов, по пункту 3 – 1 голос.
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.

Постановили:

1. Внести изменения в «Положение о мерах по недопущению использования инсайдерской информации при совершении сделок с ценными бумагами и паями фондов Открытого акционерного общества «Управляющая компания «Арсагера»:

в абз. 1 п. 5.4 слова «500 000 (Пятьсот тысяч) рублей» заменить словами «1 000 000 (Один миллион) рублей»;

в абз. 1 п. 5.4 слова «500 000 (Пятьсот тысяч) рублей» заменить словами «1 000 000 (Один миллион) рублей».

2. Изложить пункт «Бонусное вознаграждение в виде части надбавки за привлечение средств в паевые фонды» Бизнес-плана Открытого акционерного общества «Управляющая компания «Арсагера» на период с 2010 по 2012 в следующей редакции:

«Бонусное вознаграждение в виде части надбавки или скидки за привлечение средств в паевые фонды. Все сотрудники Компании, своими действиями способствовавшие привлечению денежных средств в паевые фонды, правилами которых предусматривается взимание надбавки сверх цены инвестиционного пая, имеют право получить в качестве вознаграждения сумму в размере 30% от полученной компанией надбавки.

Все сотрудники Компании, своими действиями способствовавшие привлечению денежных средств в паевые фонды, правилами которых предусматривается взимание скидки, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая при его погашении, имеют право получить в качестве вознаграждения сумму в размере 15% от полученной компанией скидки

Данный вид вознаграждения призван мотивировать сотрудников и топ-менеджмент на привлечение клиентов, в связи с высоким приоритетом данного направления. Данное вознаграждение выплачивается сразу после поступления суммы надбавки на счет Компании».

3. В 2010 году благотворительную помощь не оказывать.

На этом заседание объявлено закрытым.

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

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