ПРОТОКОЛ № 120 от 01.02.2013 г.
Заседания Совета Директоров
Открытого акционерного общества «Управляющая компания «Арсагера»

Дата проведения: 31 января 2013 года
Место проведения:
Санкт-Петербург, ул. Шателена д. 26А, этаж 8

Присутствовали члены Совета Директоров:

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

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

Повестка дня:

Вопрос №1 Утверждение Отчета Правления по итогам IV квартала 2012 года и отчета Контролера.

Вопрос №2 Избрание Правления ОАО «УК «Арсагера» .

Вопрос №3 Утверждение списка кандидатов в Совет директоров ОАО «УК «Арсагера», согласно предложениям, поступившим от акционеров.

Вопрос № 4 Утверждение в новой редакции Инструкции о внутреннем контроле ОАО «УК «Арсагера»

Вопрос № 5 Утверждение изменений и дополнений в Положение о мерах по недопущению использования инсайдерской информации и манипулирования рынком в ОАО «УК «Арсагера» в связи с приведением его в соответствие с законодательством.

Рассмотрение вопросов повестки дня.

Вопрос №1. Утверждение Отчета Правления по итогам IV квартала 2012 года и отчета Контролера.

Голосовали «За» единогласно.

Постановили:

Утвердить Отчет Правления по итогам IV квартала 2012 года и отчета Контролера.

Вопрос № 2. Избрание Правления ОАО «УК «Арсагера»

Голосовали «За» единогласно.

Постановили:

Избрать Правление ОАО «УК «Арсагера» в следующем составе:

Соловьев Василий Евгеньевич – Председатель Правления.

Астапов Алексей Юрьевич - член Правления, Заместитель Председателя Правления.

Чистилин Евгений Андреевич – член Правления, Заместитель Председателя Правления.

Установить срок полномочий Правления по 15.02.2014 г. Поручить Председателю Совета Директоров заключить от имени общества трудовые контракты с Правлением, с окладом согласно штатного расписания.

Вопрос №3. Утверждение списка кандидатов в Совет директоров ОАО «УК «Арсагера», согласно предложениям, поступившим от акционеров.

Голосовали «За» единогласно.

Постановили:

В связи с тем, что в ОАО «УК «Арсагера», от акционеров, владеющих более 2% голосующих акций общества в установленный законодательством срок, в надлежащей форме поступили предложения кандидатов в Совет директоров, утвердить следующий список кандидатов в совет директоров ОАО «УК «Арсагера»:

1. Капранов Эдуард Николаевич
2. Капранов Игорь Эдуардович
3. Сизиков Виктор Алексеевич
4. Трусов Алексей Романович
5. Лернер Марк Борисович
6. Соловьев Василий Евгеньевич
7. Мищенко Сергей Сергеевич
8. Герасимов Михаил Владимирович

Согласия всех кандидатов имеются.

Вопрос № 4. Утверждение в новой редакции Инструкции о внутреннем контроле

Голосовали «За» единогласно.

Постановили:

Утвердить в новой редакции Инструкцию о внутреннем контроле ОАО «УК «Арсагера»

Вопрос №5. Утверждение изменений и дополнений в Положение о мерах по защите инсайдерской информации в ОАО «УК «Арсагера» в связи с приведением его в соответствие с законодательством

Голосовали «За» единогласно.

Постановили:

Утвердить следующие изменения и дополнения в Положение о мерах по недопущению использования инсайдерской информации и манипулированию рынком в ОАО «УК «Арсагера» в связи с приведением его в соответствие с законодательством:

«Изменения и дополнения
в «Положение о мерах по недопущению использования инсайдерской информации и манипулированию рынком в Открытом акционерном обществе «Управляющая компания «Арсагера»

Дополнить Положение «О мерах по недопущению использования инсайдерской информации и манипулированию рынком в ОАО «УК «Арсагера» п. 8.5 следующего содержания:

«8.5 Лицо, осуществляющее контроль за соблюдением требований настоящего Положения и Федерального закона (ответственное должностное лицо) выполняет также следующие функции:

8.5.1. Обеспечивает соблюдение требований настоящего Положения, определяющего правила контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

8.5.2. Контролирует соблюдение профессиональным участником, его должностными лицами, работниками и клиентами требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

8.5.3. Осуществляет иные действия, предусмотренные настоящим Положением, направленные на предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

8.5.4. Составляет в срок не позднее 10 рабочих дней с даты окончания отчетного квартала письменный отчет о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за прошедший квартал и представляет Совету директоров для рассмотрения на ближайшем после составления отчета заседании Совета директоров;

Отчет должен содержать:

сведения о соблюдении требований внутренних документов, определяющих порядок доступа к инсайдерской информации, правила ее охраны и контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;

сведения обо всех выявленных нарушениях законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, о причинах совершения нарушений и виновных в них лицах;

рекомендации мер по предупреждению аналогичных нарушений и повышению эффективности внутреннего контроля в целях неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

В отчет о результатах осуществления внутреннего контроля в целях неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком также могут включаться иные сведения.»

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

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