ПРОТОКОЛ № 138 от 3 февраля 2015 года
заседания Совета Директоров
Открытого акционерного общества «Управляющая компания «Арсагера»

Дата проведения: 3 февраля 2015 года
Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Шателена д. 26А, этаж 8

Принимали участие в голосовании 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.
7. Шадрин А.А..

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 2014 года, Отчета контролера и Отчета лица, ответственного за противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации.

Вопрос №2

Избрание Правления ОАО «УК «Арсагера».

Вопрос №3

Утверждение списка кандидатов в Совет директоров ОАО «УК «Арсагера», и вопросов в повестку дня, согласно предложениям, поступившим от акционеров.

Рассмотрение вопросов повестки дня.

Вопрос № 1. Утверждение Отчета Правления по итогам IV квартала 2014 года, Отчета контролера и Отчета лица, ответственного за противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации.

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 IV квартала 2014 года, Отчет контролера и Отчет лица, ответственного за противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации.

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

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Постановили:

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

Соловьев Василий Евгеньевич – Председатель Правлениия
Астапов Алексей Юрьевич
Чистилин Евгений Андреевич

Установить срок полномочий Правления по 15.02.2016 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», и вопросов в повестку дня, согласно предложениям, поступившим от акционеров.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Постановили:

Утвердить список кандидатов в Совет директоров ОАО «УК «Арсагера»:

1. Трусов Алексей Романович
2. Капранов Эдуард Николаевич
3. Капранов Игорь Эдуардович
4. Сизиков Виктор Алексеевич
5. Соловьев Василий Евгеньевич
6. Шадрин Александр Анатольевич

7. Лернер Марк Борисович

8. Герасимов Михаил Владимирович

Вопросы в повестку дня от акционеров не поступали.

На этом заседание объявлено закрытым.

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

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