ПРОТОКОЛ № 140 от 28 апреля 2015 года
заседания Совета Директоров
Открытого акционерного общества «Управляющая компания «Арсагера»

Дата проведения: 27 апреля 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 даты, места и времени проведения (в том числе времени начала регистрации) Годового общего собрания акционеров ОАО "УК "Арсагера" по итогам 2014 года в форме совместного присутствия акционеров, формы бюллетеня для голосования, способа уведомления акционеров о собрании и порядке ознакомления с материалами к собранию.

Вопрос №2

Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров (дата фиксации реестра) по итогам 2014 года.

Вопрос №3

Утверждение окончательной повестки дня Годового общего собрания акционеров ОАО "УК "Арсагера" по итогам 2014 года.

Вопрос №4

Утверждение годового отчета за 2014 год.

Вопрос №5

Утверждение рекомендаций по размеру дивидендов по обыкновенным акциям ОАО "УК "Арсагера".

Вопрос № 6

Утверждение размера дивидендов по привилегированным акциям ОАО "УК

"Арсагера" в соответствии с Уставом Общества.

Вопрос № 7

Расчет фиксированной части вознаграждения (возмещения расходов) членов Совета директоров, избранных в 2014 году.

Вопрос № 8

Утверждение Отчета Правления по итогам I квартала 2015 года, в том числе отчета Контролера и лица, ответственного за противодействие неправомерному использованию инсайда.

Вопрос № 9

Утверждение изменений в Правила индивидуального доверительного управления ОАО «УК «Арсагера»

Рассмотрение вопросов повестки дня.

Вопрос № 1. Утверждение даты, места и времени проведения (в том числе времени начала регистрации) Годового общего собрания акционеров ОАО "УК "Арсагера" по итогам 2014 года в форме совместного присутствия акционеров, формы бюллетеня для голосования, способа уведомления акционеров о собрании и порядке ознакомления с материалами к собранию.

Вопрос поставлен на голосование.

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

Постановили:

Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «УК «Арсагера» по итогам 2014 года в форме совместного присутствия акционеров.

Дата собрания: 18 июня 2015 года.
Время начала собрания: 15.00.
Начало регистрации: 14.30
Место проведения: Санкт-Петербург, проспект Непокоренных, дом 4, гостиница «Орбита», конференц-зал.

Утвердить форму бюллетеня для голосования согласно прилагаемому к настоящему Протоколу образцу.

Утвердить в качестве способа уведомления акционеров о собрании направление заказных почтовых отправлений по адресам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по итогам 2014 года, либо личное вручение под расписку.

Утвердить следующий порядок ознакомления с материалами к собранию:

1) с материалами к годовому общему собранию акционеров можно ознакомиться с 25

мая 2015 года по адресу: Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 26А, б/ц «Ренессанс», этаж 8, телефон: (812) 313-05-31 по рабочим дням с 10 до 19 часов.

2) с материалами к годовому общему собранию акционеров можно ознакомиться с 25 мая 2015 года на сайте ОАО «УК Арсагера» в сети Интернет по адресу: www.arsagera.ru.

Вопрос № 2. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (дата фиксации реестра) по итогам 2014 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 по итогам 2014 года: 07 мая 2015 года

Вопрос №3 Утверждение окончательной повестки дня Годового общего собрания акционеров ОАО "УК "Арсагера" по итогам 2014 года.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Постановили:

Утвердить Повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «УК «Арсагера» по итогам 2014 года:
Вопрос № 1. Порядок ведения годового общего собрания акционеров;
Вопрос № 2. Утверждение годового отчета ОАО «УК «Арсагера» за 2014 год;
Вопрос № 3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «УК «Арсагера» за 2014 год, в том числе отчета о финансовых результатах;
Вопрос № 4. Избрание Совета директоров ОАО «УК «Арсагера»;
Вопрос № 5. Утверждение ревизора ОАО «УК «Арсагера» - ООО «АСТ-Аудит»;
Вопрос № 6. Утверждение аудитора ОАО «УК «Арсагера» - ООО «АСТ-Аудит»;
Вопрос № 7. Утверждение размера вознаграждения членов Совета директоров ОАО «УК «Арсагера»;
Вопрос № 8. Утверждение размера дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «УК «Арсагера»:
Вопрос № 9. Утверждение размера дивидендов по привилегированным акциям ОАО «УК «Арсагера»;
Вопрос № 10. Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров ОАО «УК «Арсагера»;

Решение принято единогласно.

Вопрос №4 Утверждение годового отчета за 2014 год.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Постановили:

Утвердить годовой отчет по итогам 2014 года для вынесения на утверждение на общее собрание акционеров.

Вопрос №5 Утверждение рекомендаций по размеру дивидендов по обыкновенным акциям ОАО "УК "Арсагера".
Итоги голосования по данному вопросу:

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

Постановили:

Утвердить следующую рекомендацию годовому общему собранию акционеров ОАО «УК «Арсагера»: дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «УК «Арсагера» по итогам 2014 года не выплачивать.

Вопрос № 6. Утверждение размера дивидендов по привилегированным акциям ОАО "УК "Арсагера" в соответствии с Уставом Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Постановили:

Утвердить следующую рекомендацию годовому общему собранию акционеров ОАО «УК «Арсагера»: дивиденды по привилегированным акциям ОАО «УК «Арсагера» по итогам 2014 года не начислять и не выплачивать..

Вопрос № 7. Расчет фиксированной части вознаграждения (возмещения расходов) членов Совета директоров, избранных в 2014 году.

Итоги голосования по данному вопросу:

«За» - 6 голосов.
«Против» -1 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.

Постановили:

Утвердить рекомендацию по размеру вознаграждения членов Совета директоров ОАО «УК «Арсагера»: вознаграждение членов Совета директоров ОАО «УК «Арсагера» по итогам 2014 года (возмещение расходов) выплатить в следующем размере:

Капранов Э.Н.	30 000 рублей
Капранов И.Э.	30 000 рублей
Сизиков В.А.	20 000 рублей
Лернер М.Б.	30 000 рублей
Трусов А.Р.	25 000 рублей
Герасимов М.В.	30 000 рублей
Шадрин А.А.	30 000 рублей

Вопрос № 8. Утверждение Отчета Правления по итогам I квартала 2015 года, в том числе отчета Контролера и лица, ответственного за противодействие неправомерному использованию инсайда.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Постановили:

Утвердить Отчет Правления по итогам I квартала 2015 года, в том числе отчет Контролера и лица, ответственного за противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации.

Вопрос № 9. Утверждение изменений в Правила индивидуального доверительного управления ОАО «УК «Арсагера»

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

Постановили:

Утвердить изменения в Правила индивидуального доверительного управления ОАО «УК «Арсагера»

На этом заседание объявлено закрытым.

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

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