ПРОТОКОЛ № 157 от 1 ноября 2016 года
заседания Совета Директоров
Публичного акционерного общества «Управляющая компания «Арсагера»

Дата проведения: 1 ноября 2016 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 А.В.
4. Устюжанин Л.В.
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:

Повестка дня:

Вопрос №1
Утверждение Отчета Правления по итогам III квартала 2016 года, в том числе отчета Контролера и лица, ответственного за противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации.

Рассмотрение вопросов повестки дня.

Вопрос № 1. Утверждение Отчета Правления по итогам III квартала 2016 года, в том числе отчета Контролера и 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 III квартала 2016 года, в том числе отчет Контролера и лица, ответственного за противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации.

На этом заседание объявлено закрытым.

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

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