ПРОТОКОЛ № 56

Заседания Совета Директоров
Открытого акционерного общества «Управляющая компания «Арсагера»

Дата проведения: 31 января 2008 года
Место проведения:
Санкт-Петербург, Красногвардейская пл., д. 2
Дата составления протокола: 04 февраля 2008 года

Присутствовали члены Совета Директоров:

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

Кворум – имеется.

Председатель Совета Директоров – Капранов И. Э.
Секретарь Совета Директоров – Чистилин Е.А.

Повестка дня:

Вопрос №1

Утверждение Отчета Правления по итогам IV квартала 2007 года.

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 списка вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «УК «Арсагера» по итогам 2007г., согласно предложениям, поступившим от акционеров.

Рассмотрение вопросов повестки дня.

Вопрос № 1. Утверждение Отчета Правления по итогам IV квартала 2007 года.

Вопрос поставлен на голосование.
Итоги голосования по данному вопросу:
«За» - 6 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.

Постановили:

Утвердить Отчет Правления по итогам IV квартала 2007 года, в том числе отчеты Контролера.

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

От Члена Совета директоров Лернера М.Б. поступило предложение 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.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по данному вопросу:
«За» - 6 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.

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 до 01.02.2009г. Поручить Председателю Совета Директоров заключить от имени общества трудовые контракты с Правлением на прежних условиях.

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

От акционеров ОАО «УК «Арсагера» поступили следующие кандидатуры в Совет директоров:

Капранов Эдуард Николаевич
Капранов Игорь Эдуардович
Сизиков Виктор Алексеевич
Трусов Алексей Романович
Ходорковский Михаил Алексеевич
Коняев Игорь Валерьевич
Лернер Марк Борисович
Абалов Артем Эдуардович

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по данному вопросу:
«За» - 6 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.

Постановили:

Утвердить список кандидатов для избрания в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров по итогам 2007 года:

Капранов Эдуард Николаевич
Капранов Игорь Эдуардович
Сизиков Виктор Алексеевич
Трусов Алексей Романович
Ходорковский Михаил Алексеевич
Коняев Игорь Валерьевич
Лернер Марк Борисович
Абалов Артем Эдуардович

Вопрос № 4. Утверждение списка вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «УК «Арсагера» по итогам 2007г., согласно предложениям, поступившим от акционеров. Список прилагается.

От акционеров ОАО «УК «Арсагера» поступил следующий вопрос в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2007 года:

«Об утверждении текста изменений в Устав ОАО «УК «Арсагера»:

Абзац 5 пункта 7.3 Устава ОАО «УК «Арсагера» изложить в следующей редакции:
«Для избрания Правления по одному из предложенных списков необходимо, чтобы за данный список проголосовало не менее пяти членов Совета директоров».

Вопрос поставлен на голосование.
Итоги голосования по данному вопросу:
«За» - 6 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.

Постановили:

Утвердить и включить в повестку дня Годового общего собрания акционеров по итогам 2007 года вопрос, следующий вопрос:

«Об утверждении текста изменений в Устав ОАО «УК «Арсагера»:

Абзац 5 пункта 7.3 Устава ОАО «УК «Арсагера» изложить в следующей редакции:
«Для избрания Правления по одному из предложенных списков необходимо, чтобы за данный список проголосовало не менее пяти членов Совета директоров».

На этом заседание объявлено закрытым.

Председатель Совета Директоров ОАО "УК "Арсагера" _____ Капранов И. Э.

Секретарь Совета Директоров ОАО "УК "Арсагера" _____ Чистилин Е.А.

В настоящем документе прошито
и пронумеровано

3 листа (трех)

