ПРОТОКОЛ № 43

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

Дата проведения: 15 мая 2007 года.
Дата составления протокола: 16 мая 2007 года.
Санкт-Петербург, Красногвардейская пл. д.2, оф. 308

Присутствовали члены Совета Директоров:

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

Кворум – имеется.

и.о. Председатель Совета Директоров – Капранов Э. Н. (голосовали единогласно)
Секретарь Совета Директоров – Чистилин Е.А.

Повестка дня:

Вопрос №1

Отчет Правления за I квартал 2007 года.

Вопрос №2

Изменение инвестиционной декларации по собственному портфелю ОАО «УК «Арсагера».

Вопрос № 3

Утверждение цены размещения обыкновенных акций ОАО «УК «Арсагера».

Вопрос № 4

Разное.

Рассмотрение вопросов повестки дня.

Вопрос № 1. Отчет Правления за I квартал 2007 года.

По данному вопросу слушали Соловьева В.Е., которые представил Совету директоров на утверждение Отчет Правления по итогам I квартала 2007 года.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по данному вопросу:
«За» - единогласно
«Против» - нет
«Воздержался – нет

Решение принято.

Постановили:

Принять отчет Правления по итогам I квартала 2007 года. Рекомендовать Правлению при подготовке следующих отчетов указывать, из-за каких событий сформировались показатели Таблицы 2.2 отчета.

Вопрос № 2. Изменение инвестиционной декларации по собственному портфелю ОАО «УК «Арсагера».

По данному вопросу слушали Соловьева В.Е, который предложил, в связи с утвержденной Советом директоров офертой на выкуп акций ОАО «УК «Арсагера», внести следующие изменения в Инвестиционную декларацию по собственному портфелю ОАО «УК «Арсагера»:

«Для целей исполнения оферты на выкуп обыкновенных акций ОАО «УК «Арсагера» не считать нарушением ИД превышение установленного лимита в 20 % на акции и установить лимит на одного эмитента в размере 20%.»

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по данному вопросу:
«За» - единогласно
«Против» - нет
«Воздержался – нет

Решение принято.

Постановили:

Внести следующие изменения в Инвестиционную декларацию по собственному портфелю ОАО «УК «Арсагера»:

«Для целей исполнения оферты на выкуп обыкновенных акций ОАО «УК «Арсагера» не считать нарушением ИД превышение установленного лимита в 20 % на акции и установить лимит на одного эмитента в размере 20%.»

Вопрос № 3. Утверждение цены размещения обыкновенных акций ОАО «УК «Арсагера».

По данному вопросу слушали Капранова Э.Н., который после сбора мнений с членов Совета Директоров и выслушав консолидированное мнение Правления, предложил утвердить единую цену размещения дополнительных обыкновенных акций ОАО «УК «Арсагера» для лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций и для иных лиц - в размере 4 рубля 30 копеек за одну акцию.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по данному вопросу:
«За» - Капранов Э.Н., Трусов А.Р, Коняев И.В., Ходорковский М.А., Сизиков В.А.
«Против» - Лернер М.Б.
«Воздержался» – нет

Решение принято.

Постановили:

Утвердить единую цену размещения дополнительных обыкновенных акций ОАО «УК «Арсагера» для лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций и для иных лиц - в размере 4 рубля 30 копеек за одну акцию.

Вопрос № 4. Разное.

Слушали предложение Чистилина Е.А. отменить ежемесячное предоставление отчетности, возвратив порядок, предусмотренный Положением о Правлении.

Голосовали «ЗА» единогласно.

Решение принято.

Постановили: отменить ежемесячное предоставление отчетности, возвратив порядок, предусмотренный Положением о Правлении.

И.о. Председателя Совета Директоров ОАО "УК "Арсагера" _____ Капранов Э. Н.

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