ПРОТОКОЛ № 79

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

Дата проведения: 04 февраля 2009 года.
Место проведения:
Санкт-Петербург, ул. Шателена д. 26А,
бизнес-центр «Ренессанс», 8 этаж

Присутствовали члены Совета Директоров:

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

Кворум – имеется.

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

Повестка дня:

Вопрос №1

Утверждение изменений и дополнений в Правила открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» (новой редакции Правил).

Рассмотрение вопросов повестки дня.

Вопрос № 1. Утверждение изменений и дополнений в Правила открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» (новой редакции Правил), связанных:

- с изменением места нахождения управляющей компании;

- с приведением инвестиционной декларации Фонда в соответствие с Положением о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов, утвержденным Приказом ФСФР от 20.05.2008 №08-19/пз-н;

- с изменением минимальной суммы денежных средств, при передаче которых в оплату инвестиционных паев производится выдача инвестиционных паев;

- с увеличением размера вознаграждения управляющей компании;

- с приведением Правил Фонда в соответствие Типовым правилам доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2002 г. № 633 в редакции Постановления Правительства РФ от 27.10.2008 N 790.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по данному вопросу:

«За» - 7 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято.

Постановили:

Утвердить изменения и дополнения в Правила открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» (новую редакцию Правил), связанные:

- с изменением места нахождения управляющей компании;

- с приведением инвестиционной декларации Фонда в соответствие с Положением о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов, утвержденным Приказом ФСФР от 20.05.2008 №08-19/пз-н;

- с изменением минимальной суммы денежных средств, при передаче которых в оплату инвестиционных паев производится выдача инвестиционных паев;

- с увеличением размера вознаграждения управляющей компании;

- с приведением Правил Фонда в соответствие Типовым правилам доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2002 г. № 633 в редакции Постановления Правительства РФ от 27.10.2008 N 790.

На этом заседание объявлено закрытым.

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

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