ПРОТОКОЛ №88
Заседания Совета Директоров
Открытого акционерного общества «Управляющая компания «Арсагера»

Дата проведения: 03 ноября 2009 года.
Место проведения: 194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена д.26А, этаж 8, помещение 1-Н

Дата составления протокола 03 ноября 2009 года

Присутствовали члены Совета Директоров:

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

Кворум – имеется.

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

Повестка дня:

Вопрос №1

Утверждение отчета Правления по итогам III квартала 2009 года и отчетов Контролера

Вопрос №2

Внесение следующих изменений в Инвестиционную декларацию по собственным средствам ОАО «УК «Арсагера»:

В п. 3.3.:
Лимит на одного эмитента в группе 6.1 установить в размере 9% (прежнее значение 8%)
Лимит на одного эмитента в группе 6.2 установить в размере 7% (прежнее значение 6%)

В п. 4.11.:
Лимит на отрасль установить в размере 40% (прежнее значение 35%)

Вопрос №3

Внесение следующих изменений в Правила ИДУ ОАО «УК «Арсагера»:

- увеличить минимальный размер средств, передаваемых в доверительное управление с 3 млн. рублей до 5 млн. рублей.

Вопрос №4

Внесение следующих дополнений в Партнерскую программу ОАО «УК «Арсагера»:

- распространить действие Партнерской программы на интервальные фонды, размер вознаграждения Партнерам установить в размере 50% надбавки, полученной ОАО «УК «Арсагера». Распространить действие данного изменения на отношения с Партнерами, возникшие с 01 сентября 2009 года.

Вопрос №5

Разное:

- обсуждение вывода средств из ЗПИФ
- обсуждение стратегии продвижения и обсуждение рекламного бюджета
- обсуждение возможности увеличения дохода сотрудников

Рассмотрение вопросов повестки дня.

Вопрос №1 Утверждение отчета Правления по итогам III квартала 2009г. и отчетов Контролера

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 III квартала 2009 года и отчеты Контролера

Вопрос №2 Внесение следующих изменений в Инвестиционную декларацию по собственным средствам ОАО «УК «Арсагера»:

В п. 3.3.:
Лимит на одного эмитента в группе 6.1 установить в размере 9% (прежнее значение 8%)
Лимит на одного эмитента в группе 6.2 установить в размере 7% (прежнее значение 6%)

В п. 4.11.:
Лимит на отрасль установить в размере 40% (прежнее значение 35%)

Вопрос поставлен на голосование.

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

Постановили:

Утвердить предложенные Изменения и дополнения в Инвестиционную декларацию по собственным средствам ОАО «УК «Арсагера».

Вопрос №3 Внесение следующих изменений в Правила ИДУ ОАО «УК «Арсагера»:

- увеличить минимальный размер средств, принимаемых в доверительное управление с 3 млн. рублей до 5 млн. рублей.

Вопрос поставлен на голосование.

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

Постановили:

Увеличить минимальный размер средств, принимаемых в доверительное управление с 3 млн. рублей до 5 млн. рублей.

Вопрос №4 Внесение следующих дополнений в Партнерскую программу ОАО «УК «Арсагера»:

- распространить действие Партнерской программы на интервальные фонды, размер вознаграждения Партнерам установить в размере 50% надбавки, полученной ОАО «УК «Арсагера». Распространить действие данного изменения на отношения с Партнерами, возникшие с 01 сентября 2009 года.

Вопрос поставлен на голосование.

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

Постановили:

Распространить действие Партнерской программы на интервальные фонды, размер вознаграждения Партнерам установить в размере 50% надбавки, полученной ОАО «УК «Арсагера». Распространить действие данного изменения на отношения с Партнерами, возникшие с 01 сентября 2009 года.

Вопрос №5

Разное:

- обсуждение вывода средств из ЗПИФ

По данному вопросу Правление уведомило Совет директоров об инициативе погашения паев ЗПИФН «Арсагера-жилищное строительство» со стороны крупного пайщика данного фонда.

- обсуждение стратегии продвижения и обсуждение рекламного бюджета

По данному вопросу Правление предложило утвердить дополнительный рекламный бюджет на 2009 год в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.

- обсуждение возможности увеличения дохода сотрудников

По данному вопросу Правление предложило обсудить возможность увеличения доходов сотрудников.

Вопрос поставлен на голосование.

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

Постановили:

Принять к сведению информацию Правления об инициативе погашения паев ЗПИФН «Арсагера-жилищное строительство» со стороны крупного пайщика данного фонда.

Утвердить дополнительный рекламный бюджет на 2009 год в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.

Рассмотреть вопрос возможности увеличения доходов сотрудников на заседании Совета директоров в декабре 2009 года.

На этом заседание объявлено закрытым.

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

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