ПРОТОКОЛ № 96
Заседания Совета Директоров
Открытого акционерного общества «Управляющая компания «Арсагера»

Дата проведения: 4 августа 2010 года.
Место проведения: 194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена д. 26А, этаж 8, помещение 1-Н

Присутствовали члены Совета Директоров:

1. Капранов Э.Н.
2. Капранов И.Э.
3. Лернер М.Б.
4. Сизиков В.А.
5. Абалов А.Э.
6. Герасимов М.В.
7. 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 II квартала 2010 г. и отчетов Контролера.

Вопрос № 2

Утверждение новой редакции Партнерской программы ОАО «УК «Арсагера».

Вопрос № 3

Утверждение изменений и дополнений в Правила индивидуального доверительного управления ОАО «УК «Арсагера»:

1. Утверждение новой редакции методики ранжирования облигаций на группы (с учетом опыта по дефолтам);
2. Утверждение дополнения в типовой договор доверительного управления в связи с ФЗ «О защите персональных данных»;
3. Актуализация состава аналитической отчетности (приложение 11.4 к Правилам ИДУ).
4. Увеличение сроков предоставления аналитической отчетности клиентам ИДУ до 20 рабочих дней.

Вопрос № 4

Разное:

- доклад по текущей ситуации с выплатой дивидендов

Рассмотрение вопросов повестки дня.

Вопрос № 1. Утверждение Отчета Правления по итогам II квартала 2010 г. и отчетов Контролера.

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 II квартала 2010 г. и отчеты Контролера.

Вопрос № 2. Утверждение новой редакции Партнерской программы ОАО «УК «Арсагера».

Вопрос поставлен на голосование.
Итоги голосования по данному вопросу:
«За» - 7 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.

Постановили:

1. Утвердить новую редакцию Партнерской программы ОАО «УК «Арсагера».

2. Дополнить новую редакцию Партнерской программы ОАО «УК «Арсагера».пунктом следующего содержания:

«5. Ограничения действия Партнерской программы

В части привлечения средств Клиентов в паевые фонды, находящиеся под управлением Управляющей компании, настоящая Партнерская программа **не распространяется** на сотрудников Дирекции по продвижению и привлечению капитала ОАО «УК «Арсагера», а также на членов Правления ОАО «УК «Арсагера».

В части привлечения Клиентов в индивидуальное доверительное управление настоящая Партнерская программа **распространяется** на сотрудников Дирекции по продвижению и привлечению капитала ОАО «УК «Арсагера», сотрудников Аналитического управления ОАО «УК «Арсагера» и членов Правления ОАО «УК «Арсагера», при этом указанные категории лиц вправе выбрать только один способ распоряжения вознаграждением Партнера - на размер собственного вознаграждения уменьшить размер вознаграждения Управляющей компании (отказаться от вознаграждения в пользу Клиента). В указанном случае ставка, по которой Управляющая компания удерживает вознаграждения с Клиента будет умножаться на коэффициент 0,85 (Скидка 15 %).»

Вопрос № 3. Утверждение изменений и дополнений в Правила индивидуального доверительного управления ОАО «УК «Арсагера»

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 индивидуального доверительного управления ОАО «УК «Арсагера»:

1. Утверждение новой редакции методики ранжирования облигаций на группы (с учетом опыта по дефолтам);
2. Утверждение дополнения в типовой договор доверительного управления в связи с ФЗ «О защите персональных данных»;
3. Актуализация состава аналитической отчетности (приложение 11.4 к Правилам ИДУ).
4. Увеличение сроков предоставления аналитической отчетности клиентам ИДУ до 20 рабочих дней.

Вопрос № 4. Разное.
Голосования не проводилось

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

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