ПРОТОКОЛ № 108

Заочного заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Управляющая компания «Арсагера»

Дата проведения: 2 августа 2011 года.
Место проведения: 194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 26А, этаж 8, помещение 1-Н

Участвовали члены Совета директоров:

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

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 2011 г.

Вопрос №2

Одобрение дополнительных соглашений к договорам обратной купли-продажи привилегированных акций с членами Правления ОАО «УК «Арсагера».

Вопрос № 3

Утверждение новой редакции Положения об инсайдерской информации в связи с изменением законодательства.

Рассмотрение вопросов повестки дня.

Вопрос № 1. Утверждение Отчета Правления по итогам II квартала 2011 г. и отчетов Контролера.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по данному вопросу:
«За» - 7 голоса.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.

Постановили:

Утвердить Отчет Правления по итогам II квартала 2011 г. и отчеты Контролера.

Вопрос № 2. Одобрение дополнительных соглашений к договорам обратной купли-продажи привилегированных акций с членами Правления ОАО «УК «Арсагера».

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

Постановили:

1. Одобрить дополнительные соглашения к договорам обратной купли-продажи привилегированных акций с членами Правления ОАО «УК «Арсагера» следующего содержания:

«1. Пункт 2 Договора изложить в следующей редакции:

«2. Обязательство Продавца продать и обязательство Общества купить указанные ценные бумаги должны быть исполнены в следующем порядке:
- 2500 штук Продавец обязуется продать, а Общество обязуется купить не позднее **10 августа 2012 года** включительно либо ранее с момента прекращения трудового контракта, заключенного между Продавцом, как работником, и Обществом, как работодателем, расторгаемого по следующим основаниям:
по статье 80 ТК РФ (по собственному желанию работника), либо
по статье 81 ТК РФ пункты 3, 5, 6, 7 (по компрометирующим основаниям), либо
по статье 83 ТК РФ (по основаниям, не зависящим от воли сторон).
- 800 штук Продавец обязуется продать, а Общество обязуется купить не позднее 31 марта 2011 года включительно либо ранее с момента прекращения трудового контракта, заключенного между Продавцом, как работником, и Обществом, как работодателем, расторгаемого по следующим основаниям:
по статье 80 ТК РФ (по собственному желанию работника), либо
по статье 81 ТК РФ пункты 3, 5, 6, 7 (по компрометирующим основаниям), либо
по статье 83 ТК РФ (по основаниям, не зависящим от воли сторон).»

2. Поручить Председателю Совета Директоров Капранову Э.Н. подписать дополнительные соглашения от имени Общества

Вопрос № 3. Утверждение новой редакции Положения об инсайдерской информации в связи с изменением законодательства.

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

Постановили:

Утвердить новую редакцию Положения об инсайдерской информации.

Председатель Совета директоров ОАО «УК «Арсагера» _____ Э.Н. Капранов

Секретарь Совета директоров ОАО «УК «Арсагера» _____ Е.А. Чистилин