ПРОТОКОЛ № 160 от 28 апреля 2017 года
заседания Совета Директоров
Публичного акционерного общества «Управляющая компания «Арсагера»

Дата проведения: 27 апреля 2017 года
Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Шателена д. 26А, этаж 8

Принимали участие в голосовании члены Совета Директоров:

1. Капранов Э.Н.
2. Капранов И.Э.
3. Сизиков А.В.
4. Устюжанин Л.В.
5. Герасимов М.В.
6. Лернер М.Б.
7. Шадрин А.А.

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

Повестка дня:

Вопрос №1

Утверждение даты, места и времени проведения (в том числе времени начала регистрации) годового общего собрания акционеров ПАО "УК "Арсагера" по итогам 2016 года в форме совместного присутствия акционеров, формы бюллетеня для голосования, способа уведомления акционеров о собрании и порядке ознакомления с материалами к собранию.

Вопрос №2

Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров (дата фиксации реестра) по итогам 2016 года.

Вопрос №3

Утверждение окончательной повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО "УК "Арсагера" по итогам 2016 года.

Вопрос №4

Утверждение Годового отчета за 2016 год.

Вопрос №5

Рассмотрение действий Совета директоров ПАО «УК «Арсагера» в рамках Модели Управления акционерным капиталом в соответствии с требованиями Положения о Совете директоров.

Вопрос № 6

Утверждение рекомендаций по размеру дивидендов по обыкновенным акциям ПАО "УК "Арсагера".

Вопрос № 7

Расчет вознаграждения членов Совета директоров за 2016 год для вынесения на годовое общее собрание акционеров.

Вопрос № 8

Утверждение размера вознаграждения членов Правления за 2016 год.

Вопрос № 9

Утверждение изменений в Инвестиционную декларацию по собственным средствам ПАО «УК «Арсагера».

Вопрос № 10

Утверждение Отчета Правления по итогам I квартала 2017 года, в том числе отчета Контролера и лица, ответственного за противодействие неправомерному использованию инсайда.

Вопрос № 11

Утверждение изменений в Правила индивидуального доверительного управления ПАО «УК «Арсагера».

Рассмотрение вопросов повестки дня.

Вопрос № 1. Утверждение даты, места и времени проведения (в том числе времени начала регистрации) Годового общего собрания акционеров ПАО "УК "Арсагера" по итогам 2016 года в форме совместного присутствия акционеров, формы бюллетеня для голосования, способа уведомления акционеров о собрании и порядке ознакомления с материалами к собранию.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по данному вопросу:

«За» - 7 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.

Постановили:

Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «УК «Арсагера» по итогам 2016 года в форме совместного присутствия акционеров.

Дата собрания: 14 июня 2017 года.
Время начала собрания: 15.00.
Начало регистрации: 14.30
Место проведения: Санкт-Петербург, проспект Непокоренных, дом 4, гостиница «Орбита», конференц-зал.

Утвердить форму бюллетеня для голосования согласно прилагаемому к настоящему Протоколу образцу.

Утвердить в качестве способа уведомления акционеров о собрании направление заказных почтовых отправлений по адресам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по итогам 2015 года, либо личное вручение под расписку.

Утвердить следующий порядок ознакомления с материалами к собранию:

1) с материалами к годовому общему собранию акционеров можно ознакомиться с 23 мая 2017 года по адресу: Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 26А, б/ц «Ренессанс», этаж 8, телефон: (812) 313-05-31 по рабочим дням с 10 до 19 часов.

2) с материалами к годовому общему собранию акционеров можно ознакомиться с 23 мая 2017 года на сайте ПАО «УК Арсагера» в сети Интернет по адресу: www.arsagera.ru.

Вопрос № 2. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (дата фиксации реестра) по итогам 2016 года.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по данному вопросу:

«За» - 7 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.

Постановили:

Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по итогам 2016 года: 22 мая 2017 года

Вопрос №3 Утверждение окончательной повестки дня Годового общего собрания акционеров ПАО "УК "Арсагера" по итогам 2016 года.

Итоги голосования по данному вопросу:

«За» - 7 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.

Постановили:

Утвердить Повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «УК «Арсагера» по итогам 2016 года:

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета ПАО «УК «Арсагера» за 2016 год;
Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «УК «Арсагера» за 2016 год, в том числе отчета о финансовых результатах;
Вопрос № 3. Избрание Совета директоров ПАО «УК «Арсагера»;
Вопрос № 4. Утверждение ревизора ПАО «УК «Арсагера»;
Вопрос № 5. Утверждение аудитора ПАО «УК «Арсагера»;
Вопрос № 6. О дивидендах по обыкновенным акциям ПАО «УК «Арсагера»;
Вопрос № 7. Утверждение размера вознаграждения членов Совета директоров ПАО «УК «Арсагера» за 2016 год;
Вопрос № 8. Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров ПАО «УК «Арсагера».
Вопрос № 9. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении «ПАО «УК «Арсагера».
Вопрос № 10. О внесении изменений в п. 6.2 Устава ПАО «УК «Арсагера»;

Решение принято единогласно.

Вопрос №4 Утверждение годового отчета за 2016 год.

Итоги голосования по данному вопросу:

«За» - 7 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.

Постановили:

Утвердить годовой отчет по итогам 2016 года для вынесения на утверждение на общее собрание акционеров.

Вопрос №5 Рассмотрение действий Совета директоров ПАО «УК «Арсагера» в рамках Модели управления акционерным капиталом с требованиями Положения о Совете директоров.

Итоги голосования по данному вопросу:

«За» - 7 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.

Постановили:

Признать нецелесообразными совершение каких-либо корпоративных действий в рамках Модели управления акционерным капиталом ПАО «УК «Арсагера».

Вопрос № 6. Утверждение рекомендаций по размеру дивидендов по обыкновенным акциям ПАО "УК "Арсагера".

Итоги голосования по данному вопросу:

«За» - 7 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.

Постановили:

Утвердить следующую рекомендацию годовому общему собранию акционеров ПАО «УК «Арсагера»: дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «УК «Арсагера» по итогам 2016 года не выплачивать.

Вопрос № 7. Расчет вознаграждения членов Совета директоров за 2016 год для вынесения на годовое общее собрание акционеров.

Итоги голосования по данному вопросу:

«За» - 7 голосов.
«Против» -0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.

Постановили:

Утвердить рекомендацию общему собранию акционеров по размеру вознаграждения членов Совета директоров: вознаграждение членам Совета директоров ПАО «УК «Арсагера» (в том числе выбывшим в 2016 г.) по итогам 2016 года выплатить в следующем размере:

Капранов Э.Н.	358 235,00 рублей
Капранов И.Э.	298 529,17 рублей
Сизиков В.А.	179 117,50 рублей
Сизиков А.В.	179 117,50 рублей
Лернер М.Б.	358 235,00 рублей
Трусов А.Р.	179 117,50 рублей
Устюжанин Л.В.	179 117,50 рублей
Герасимов М.В.	358 235,00 рублей
Шадрин А.А.	358 235,00 рублей

Вопрос № 8. Утверждение размера вознаграждения членов Правления за 2016 год.

Итоги голосования по данному вопросу:

«За» - 7 голосов.
«Против» -0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.

Постановили:

Утвердить размер вознаграждения членов Правления ПАО «УК «Арсагера» за 2016 год:

1. Председатель Правления Соловьев В.Е. –1 063 481,40 рублей.
2. Член Правления Астапов А.Ю. – 945 316,80 рублей.
3. Член Правления Чистилин Е.А. – 945 316,80 рублей.

Вопрос № 9. Утверждение изменений в Инвестиционную декларацию по собственным средствам ПАО «УК «Арсагера».

Итоги голосования по данному вопросу:
«За» - 7 голосов.
«Против» -0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.

Постановили:

Утвердить изменения в Инвестиционную декларацию по собственным средствам ПАО «УК «Арсагера».

Вопрос № 10. Отчета Правления по итогам I квартала 2017 года, в том числе отчета Контролера и лица, ответственного за противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации.

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

Постановили:

Утвердить Отчет Правления по итогам I квартала 2017 года, в том числе отчет Контролера и лица, ответственного за противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации.

Вопрос № 11. Утверждение изменений в Правила индивидуального доверительного управления ПАО «УК «Арсагера»

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

Постановили:

Утвердить изменения в Правила индивидуального доверительного управления.

На этом заседание объявлено закрытым.

Председатель Совета директоров _____ Э.Н. Капранов

Секретарь Совета директоров _____ Е.А. Чистилин