ПРОТОКОЛ № 162 от 2 августа 2017 года
заседания Совета Директоров
Публичного акционерного общества «Управляющая компания «Арсагера»

Дата проведения: 01 августа 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. Иванов А.В.
7. Шадрин А.А.

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

Повестка дня:

Повестка дня:

Вопрос №1

Утверждение Отчета Правления по итогам II квартал 2017 года, в том числе отчета Контролера и лица, ответственного за противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации.

Вопрос № 2

Утверждение стандарта профессиональной деятельности «Основные принципы управления рисками в Публичном акционерном обществе «Управляющая компания «Арсагера».

Вопрос №3

Утверждение изменений и дополнений № 9 в Правила открытого паевого инвестиционного фонда акций «Арсагера – фонд акций»

Вопрос № 4

Утверждение изменений и дополнений № 10 в Правила открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Арсагера – фонд смешанных инвестиций»

Вопрос № 5

Утверждение изменений и дополнений № 2 в Правила открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Арсагера – фонд облигаций КР 1.55»

Вопрос № 6

Утверждение изменений и дополнений № 10 в Правила интервального паевого инвестиционного фонда акций «Арсагера – акции 6.4»

Вопрос № 7

Утверждение изменений и дополнений № 1 в Правила интервального паевого инвестиционного фонда акций «Арсагера – акции Мира»

Рассмотрение вопросов повестки дня.

Вопрос № 1. Утверждение Отчета Правления по итогам II квартала 2017 года, в том числе отчета Контролера и лица, ответственного за противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации.

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 2017 года, в том числе отчет Контролера и лица, ответственного за противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации.

Вопрос № 2. Утверждение стандарта профессиональной деятельности «Основные принципы управления рисками в Публичном акционерном обществе «Управляющая компания «Арсагера».

Вопрос поставлен на голосование.

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

Постановили:

Утвердить стандарт профессиональной деятельности «Основные принципы управления рисками в Публичном акционерном обществе «Управляющая компания «Арсагера».

Вопрос № 3. Утверждение изменений и дополнений № 9 в Правила открытого паевого инвестиционного фонда акций «Арсагера – фонд акций».

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 № 9 в Правила открытого паевого инвестиционного фонда акций «Арсагера – фонд акций» .

Вопрос № 4. Утверждение изменений и дополнений № 10 в Правила открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Арсагера – фонд смешанных инвестиций».

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 № 10 в Правила открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Арсагера – фонд смешанных инвестиций».

Вопрос № 5. Утверждение изменений и дополнений № 2 в Правила открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Арсагера – фонд облигаций КР 1.55».

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 № 2 в Правила открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Арсагера – фонд облигаций КР 1.55».

Вопрос № 6. Утверждение изменений и дополнений № 10 в Правила интервального паевого инвестиционного фонда акций «Арсагера – акции 6.4».

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 № 10 в Правила интервального паевого инвестиционного фонда акций «Арсагера – акции 6.4»

Вопрос № 7. Утверждение изменений и дополнений № 1 в Правила интервального паевого инвестиционного фонда акций «Арсагера – акции Мира».

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 № 1 в Правила интервального паевого инвестиционного фонда акций «Арсагера – акции Мира».

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

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