**ПРОТОКОЛ № 171 от 7 ноября 2018 года**
заседания Совета Директоров.
Публичного акционерного общества «Управляющая компания «Арсагера»

Дата проведения: 07 ноября 2018 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. Устюжанин Л.В.
4. Герасимов М.В.
5. Трусов А.Р.
6. Шадрин А.А.
7. Сизиков А.В.

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 2018 года, в том числе отчета Контролера и лица, ответственного за противодействие неправомерному использованию инсайда.

**Рассмотрение вопросов повестки дня:**

**Вопрос № 1.** Утверждение Отчета Правления по итогам III квартала 2018 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 III квартала 2018 года, в том числе отчет Контролера и лица, ответственного за противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации.

На этом заседание объявлено закрытым.

Председатель Совета директоров _____ Э.Н. Капранов

Секретарь Совета директоров _____ Е.А. Чистилин