

**Сообщение  
о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента;  
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)  
эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Управляющая компания «Арсагера»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «УК «Арсагера»
1.3. Место нахождения эмитента	194021, Россия, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 26А, пом. 1-н
1.4. ОГРН эмитента	1047855067633
1.5. ИНН эмитента	7840303927
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	03163-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7220">www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7220</a> ; <a href="http://www.arsagera.ru">www.arsagera.ru</a>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «УК «Арсагера»: 6 из 7 членов Совета директоров.</p> <p>2.2. Результаты голосования и содержание решений принятых Советом директоров:</p> <p>2.2.1. Утверждены дата, место и время проведения (в том числе время начала регистрации) годового общего собрания акционеров ПАО «УК «Арсагера» по итогам 2018 года в форме совместного присутствия акционеров, формы бюллетеня для голосования, способа уведомления акционеров о собрании и порядке ознакомления с материалами к собранию:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- дата проведения годового общего собрания акционеров: <b>19 июня 2019 года.</b></li> <li>- место проведения годового общего собрания акционеров: <b>г. Санкт-Петербург, проспект Непокоренных, дом 4, гостиница «Орбита», конференц-зал.</b></li> <li>- время начала годового общего собрания акционеров: <b>15:00 (начало регистрации 14:30);</b></li> <li>- форма бюллетеня для голосования утверждена согласно прилагаемому к Протоколу №175 от 30.04.2019 г. образцу.</li> <li>- способ уведомления акционеров о собрании: <b>направление в электронном виде через НРД, либо направление заказных почтовых отправлений по адресам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по итогам 2018 года, либо личное вручение под роспись.</b></li> <li>- с материалами к годовому общему собранию акционеров можно ознакомиться с <b>28 мая 2019 года по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 26А, б/ц «Ренессанс», этаж 8, телефон: (812) 313-05-30 по рабочим дням с 10 до 19 часов, а также с 28 мая 2019 года на сайте ПАО «УК «Арсагера» в сети Интернет по адресу: <a href="http://www.arsagera.ru">www.arsagera.ru</a>.</b></li> <li>- адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 194021, г. Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 26А, пом. 1-н.</li> </ul> <p>Решение принято единогласно.</p> <p>2.2.2. Утверждена дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по итогам 2018 года: <b>27 мая 2019 года.</b></p> <p>Решение принято единогласно.</p> <p>2.2.3. Утверждена повестка дня годового общего собрания акционеров ПАО «УК «Арсагера» по итогам 2018 года:</p> <p><b>Вопрос № 1.</b> Утверждение годового отчета ПАО «УК «Арсагера» за 2018 год.</p> <p><b>Вопрос № 2.</b> Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «УК «Арсагера» за 2018 год.</p> <p><b>Вопрос № 3.</b> Избрание Совета директоров ПАО «УК «Арсагера».</p> <p><b>Вопрос № 4.</b> Утверждение ревизора ПАО «УК «Арсагера».</p> <p><b>Вопрос № 5.</b> Утверждение аудитора ПАО «УК «Арсагера».</p> <p><b>Вопрос № 6.</b> О дивидендах по обыкновенным акциям ПАО «УК «Арсагера».</p> <p><b>Вопрос № 7.</b> Утверждение размера вознаграждения членов Совета директоров ПАО «УК «Арсагера» за 2018 год.</p> <p>Решение принято единогласно.</p>	

2.2.4. Утвержден годовой отчет за 2018 год.

Решение принято единогласно.

2.2.5. Утверждена рекомендация по размеру вознаграждения членов Совета директоров ПАО «УК «Арсатера» (в том числе выбывшим в 2018 г.): **вознаграждение членам Совета директоров ПАО «УК «Арсатера» по итогам 2018 года выплатить в следующем размере:**

Капранов Э.Н.	47 272,00 рублей
Капранов И.Э.	47 272,00 рублей
Сизиков А.В.	40 518,86 рублей
Трусов А.Р.	13 506,29 рублей
Устюжанин Л.В.	47 272,00 рублей
Герасимов М.В.	47 272,00 рублей
Шадрин А.А.	47 272,00 рублей
Иванов А.В.	27 012,57 рублей

Решение принято единогласно

2.2.6. Утвержден размер вознаграждения членов Правления и ключевых сотрудников ПАО «УК «Арсатера» за 2018 год:

Председатель Правления Соловьев В.Е.	– 17 487,90 рублей.
Член Правления Астапов А.Ю.	– 15 544,80 рублей.
Член Правления Чистилин Е.А.	– 15 544,80 рублей.
Ключевым сотрудникам	– 16 192,50 рублей.

Решение принято единогласно.

2.2.7. Утверждена рекомендация по дивидендам по обыкновенным акциям ПАО «УК «Арсатера»:

Выплатить дивиденд по обыкновенным акциям ПАО «УК «Арсатера» в размере 15 (пятнадцать) копеек на одну акцию. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 01 июля 2019 года.

Решение принято единогласно.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «УК «Арсатера»: **29 апреля 2019 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ПАО «УК «Арсатера», на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 175 от 30 апреля 2019 года.**

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные гос. номер выпуска 1-01-03163-D.

### 3. Подпись

3.1. Председатель Правления \_\_\_\_\_

В.Е. Соловьев

3.2. Дата “ 30 ” \_\_\_\_\_ апреля 2019 г.

М.П.