ПРОТОКОЛ № 36

Заседания Совета Директоров
Открытого акционерного общества «Управляющая компания «Арсагера»

Дата проведения: 5 марта 2007 года.
Дата составления протокола: 5 марта 2007 года.
Место проведения:
г. Санкт-Петербург, ул. Захарьевская д. 31, зал «Библиотека»

Голосовали члены Совета Директоров:

1. Капранов И. Э.
2. Лысаковский В.Ю.
3. Коняев И. В.
4. Трусов А.Р
5. Рыдаев В. Б.
6. Ходорковский М.А.
7. Сизиков В.А.

Кворум – имеется.

Председатель Совета Директоров – Капранов И. Э.
Секретарь Совета Директоров – Чистилин Е.А.

Повестка дня:

Вопрос №1

Обсуждение концепции закрытого паевого фонда недвижимости «Арсагера-рентная недвижимость»

Вопрос №2

Обсуждение и утверждение условий контрактов с новым составом Правления

Вопрос №3

Разное

Рассмотрение вопросов повестки дня.

Вопрос № 1. Обсуждение концепции закрытого паевого фонда недвижимости «Арсагера-рентная недвижимость»

По данному вопросу слушали Соловьева В.Е. Правлению предложено вынести на утверждение текст Правил данного фонда. Голосования не проводилось.

Вопрос № 2. Обсуждение и утверждение условий контрактов с новым составом Правления.

По данному вопросу слушали Соловьева В.Е., который предложил утвердить следующие условия контрактов с Правлением:

- Размер оплаты труда - 1 категория.
- Срок контрактов - до 01 февраля 2007 года.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по данному вопросу:
«За» - единогласно
«Против» - нет
«Воздержался – нет
Решение принято.

Постановили:

Утвердить указанные условия контрактов Правления. Поручить Председателю Правления заключить контракты с Правлением от имени Общества.

Вопрос № 3. Разное.

Голосования не проводилось.

На этом заседание объявлено закрытым.

Председатель Совета Директоров ОАО "УК "Арсагера" _____Капранов И. Э.

Секретарь Совета Директоров ОАО "УК "Арсагера" _____Чистилин Е.А.