ПРОТОКОЛ № 1
Заседания Совета Директоров
Открытого акционерного общества «Управляющая компания «Арсагера»

Санкт-Петербург 24 июля 2004 года

Присутствовали:

1. Сусеков Сергей Павлович
2. Гандшу Михаил Владимирович
3. Капранов Игорь Эдуардович
4. Сизиков Виктор Алексеевич
5. Трусов Алексей Романович
6. Рыдаев Владислав Борисович
7. Ходорковский Михаил Алексеевич

Кворум имеется.
В качестве приглашенных лиц:

1. Астапов Алексей Юрьевич
2. Белявский Андрей Викторович
3. Соловьев Василий Евгеньевич

Повестка дня:

1. Избрание Ведущего заседание и секретаря.
2. Избрание Председателя Совета директоров.
3. Избрание Правления и Председателя Правления.

1. Избрание Председателя Совета Директоров и Секретаря.

Слушали: Новиков Е.В. предложил избрать в качестве ведущего первого заседания Совета директоров Белявского Андрея Викторовича, а в качестве секретаря Астапова Алексея Юрьевича.

Голосовали: «за» – 7 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.

Постановили: избрать в качестве ведущего первого заседания Совета директоров Белявского Андрея Викторовича, а в качестве секретаря Астапова Алексея Юрьевича.

2. Избрание Председателя Совета Директоров.

Слушали: по данному вопросу выступил Новиков Евгений Валерьевич и предложил избрать в качестве Председателя Совета директоров Рыдаева Владислава Борисовича.
по данному вопросу выступил Сусеков Сергей Павлович и предложил избрать в качестве Председателя Совета директоров Сусекова Сергея Павловича.
Вопрос, поставленный на голосование: избрать в качестве Председателя Совета директоров Сусекова Сергея Павловича.

Голосовали: «за» – 3 голоса, «против» – 3 голоса, «воздержался» – 1 голос.

Вопрос, поставленный на голосование: избрать в качестве Председателя Совета директоров Рыдаева Владислава Борисовича.

Голосовали: «за» – 4 голоса, «против» – 3 голоса, «воздержался» – нет.

Постановили: избрать Председателем Совета директоров Рыдаева Владислава Борисовича.

3. Избрание Правления и Председателя Правления.

Слушали: по данному вопросу выступил Рыдаев Владислав Борисович и предложил избрать в качестве Председателя Правления Белявского Андрея Викторовича в качестве членов правления Астапова Алексея Юрьевича и Соловьева Василия Евгеньевича

Голосовали: «за» – единогласно, «против» – нет, «воздержался» – нет.

Постановили: избрать в качестве Председателя Правления Белявского Андрея Викторовича в качестве членов Правления Астапова Алексея Юрьевича и Соловьева Василия Евгеньевича.

Председатель Совета Директоров В.Б.Рыдаев

Секретарь А.Ю.Астапов