

# РОСНО

## ПРОТОКОЛ № 41

### ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

#### ОАО «РОССИЙСКОЕ СТРАХОВОЕ НАРОДНОЕ ОБЩЕСТВО»

#### (ОАО «РОСНО»)

Годовое общее собрание акционеров состоялось 24 мая 2005 года в 9-30 час. по адресу г. Москва, Озерковская наб., 30.

**Полное фирменное наименование Общества:**

Открытое акционерное общество «Российское страховое народное общество» «РОСНО».

**Место нахождения Общества:**

Российская Федерация, 115184, г. Москва, Озерковская набережная, д.30.

**Форма проведения общего собрания – собрание**

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «РОСНО», составлен по состоянию на 25.04.2004.

**В годовом общем собрании акционеров приняли участие акционеры и полномочные представители акционеров, которые в совокупности владеют 106.901.682 акциями, голосующими по всем вопросам компетенции собрания, что составляет 100% от общего числа голосующих акций ОАО «РОСНО».**

На основании ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» годовое общее собрание акционеров имеет кворум. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

В соответствии с Уставом ОАО «РОСНО» регистрацию лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, провел секретариат собрания, утвержденный решением Совета директоров ОАО «РОСНО». Регистрация акционеров и полномочных представителей акционеров состоялась 24 мая 2005 г.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 9-00 час.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10 час. 30 мин.

**Ввиду отсутствия Председателя собрания (Председателя Совета директоров ОАО «РОСНО») Васадзе Л.Ш., акционерами было рассмотрено предложение о назначении Председателем настоящего Годового общего собрания акционеров - Генерального директора ОАО «РОСНО» - Меламеда Леонида Адольфовича .**

**Голосование по настоящему вопросу состоялось путем поднятия рук. В голосовании приняли участия представители всех акционеров. Кворум для принятия решения имеется.**

**Постановили:** Поручить ведение настоящего Годового общего собрания акционеров ОАО «РОСНО» в качестве Председателя собрания с предоставлением всех необходимых для этого полномочий, включая подписание Протокола Годового общего собрания акционеров – Меламеду Леониду Адольфовичу.

**Секретарь собрания, секретарь Совета директоров ОАО «РОСНО»**

Виноградова Арина Витальевна

На годовое общее собрание акционеров приглашены члены Совета директоров ОАО «РОСНО», члены Ревизионной комиссии ОАО «РОСНО», представители аудиторов ОАО «РОСНО», члены Правления ОАО «РОСНО», главный бухгалтер ОАО «РОСНО».

Время открытия собрания: 9 часов 30 мин.

Время закрытия собрания: 10 часов 30 минут

Результаты регистрации акционеров и итоги голосования отражены в прилагаемых протоколах.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

## ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение годового отчета ОАО «РОСНО» за 2004год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «РОСНО», в том числе отчета о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) за 2004 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО «РОСНО» за 2004 год
4. О выплате (объявлении) дивидендов за 2004 год.
5. Утверждение отчета Ревизионной комиссии ОАО «РОСНО» за 2004г.
6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «РОСНО» на 2005 год
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «РОСНО»
8. Утверждение аудиторов ОАО «РОСНО»
9. Избрание членов Совета директоров ОАО «РОСНО»
10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «РОСНО», заключенных ОАО «РОСНО» с АФК «Система», а также юридическими лицами, в которых АФК «Система» владеет более чем 20% акций.
11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «РОСНО», заключенных ОАО «РОСНО» с Альянс Акциенгезельшафт.
12. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «РОСНО», заключенных ОАО «РОСНО» с членами Совета директоров и Правления АФК «Система», а также их супругами, родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными и (или) их аффилированными лицами
13. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления РОСНО его обычной хозяйственной деятельности.

### **1 вопрос: Утверждение годового отчета ОАО «РОСНО» за 2004 год.**

Генеральный директор ОАО «РОСНО» Меламед Л.А. информировал акционеров о том, что: В 2004 году ОАО «РОСНО» добилось впечатляющих результатов. Был отмечен значительный рост практически по всем показателям.

В 2004 году, как и в прошлые годы, клиентам были предложены новые разнообразные страховые программы и продукты.

Бизнес РОСНО растет быстрее рынка реальных страховых услуг в России и позиции компании постоянно улучшаются.

РОСНО увеличило свою долю рынка с 4,45% в 2003 году до 5,42% в 2004 году.

Среди преимуществ РОСНО всегда были и есть финансовая прозрачность, высочайшие технологии, социальная ответственность, что позволяет компании оказывать квалифицированную помощь людям в трудных ситуациях.

## **Годовое общее собрание акционеров постановляет:**

1. Утвердить годовой отчет ОАО «РОСНО» за 2004 год.

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, включены акционеры, обладающие 106 901 682 голосом. В голосовании принимали участие акционеры и законные представители акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров, обладающие 106 901 682 голосами.

В соответствии с п. 9.5. Устава Общества кворум для принятия решений по этому вопросу имеется.

### **Голосовали:**

“за” – 106 901 682 голосов (100 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании)

“против” - нет голосов

“воздержался” – нет голосов

“недействительных бюллетеней” - нет

**Решение принято единогласно.**

## **2 вопрос. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «РОСНО», в том числе отчета о прибылях и убытках, за 2003 год.**

Заместитель Генерального директора ОАО «РОСНО» - Финансовый директор ОАО «РОСНО» Скворцов А.Б. проинформировал акционеров о том, что в соответствии с заключением аудитора ОАО «РОСНО» - ООО АК «Мариллион» бухгалтерская отчетность ОАО «РОСНО» достоверна, то есть подготовлена таким образом, чтобы обеспечить во всех существующих аспектах отражение активов и пассивов Общества по состоянию на 31.12.2004 и финансовых результатов его деятельности за период с 01.01.2004 по 31.12.2004 включительно в соответствии с Положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными Приказами Минфина РФ.

## **Годовое общее собрание акционеров постановляет:**

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «РОСНО», в том числе отчет о прибылях и убытках, за 2004 год.

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, включены акционеры, обладающие 106 901 682 голосом. В голосовании принимали участие акционеры и законные представители акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров, обладающие 106 901 682 голосами.

В соответствии с п. 9.5. Устава Общества кворум для принятия решений по этому вопросу имеется.

### **Голосовали:**

“за” – 106 901 682 голосов (100 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании)

“против” - нет голосов

“воздержался” – нет голосов

“недействительных бюллетеней” - нет

**Решение принято единогласно.**

## **3 вопрос. Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО «РОСНО» за 2004 год.**

Заместитель Генерального директора ОАО «РОСНО» - Финансовый директор ОАО «РОСНО» Скворцов А.Б. проинформировал акционеров о том, что нераспределенная прибыль ОАО «РОСНО» 2004 года составила 92 098 034 рублей.

Распределение прибыли:

- в резервный фонд ОАО «РОСНО» направляется 4 604 901 рублей
- оставить нераспределенной остаток прибыли в размере 87 493 133 рублей

**Годовое общее собрание акционеров постановляет:**

1. Утвердить следующее распределение балансовой прибыли за 2004 год, составляющей 92 098 034 рублей:

- направить в резервный фонд ОАО «РОСНО» 4 604 901
- оставить нераспределенной остаток прибыли в размере 87 493 133 рублей.
- Дивиденды не выплачивать

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, включены акционеры, обладающие 106 901 682 голосом. В голосовании принимали участие акционеры и законные представители акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров, обладающие 106 901 682 голосами. В соответствии с п. 9.5. Устава Общества кворум для принятия решений по этому вопросу имеется.

**Голосовали:**

“за” – 106 901 682 голосов (100 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании)

“против” - нет голосов

“воздержался” – нет голосов

“недействительных бюллетеней” - нет

**Решение принято единогласно.**

#### **4 вопрос. О выплате (объявлении) дивидендов за 2004 год**

Заместитель Генерального директора ОАО «РОСНО» - Финансовый директор ОАО «РОСНО» Скворцов А.Б. проинформировал акционеров о том, что принимая во внимание рекомендации Совета директоров ОАО «РОСНО» от 19.04.2005 предлагается не выплачивать дивидендов по итогам работы ОАО «РОСНО» за 2004 год.

**Годовое общее собрание акционеров постановляет:**

1. Не выплачивать дивиденды по размещенным акциям по итогам работы ОАО «РОСНО» за 2004 год.

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, включены акционеры, обладающие 106 901 682 голосом. В голосовании принимали участие акционеры и законные представители акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров, обладающие 106 901 682 голосами.

В соответствии с п. 9.5. Устава Общества кворум для принятия решений по этому вопросу имеется.

**Голосовали:**

“за” – 106 901 682 голосов (100 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании)

“против” - нет голосов

“воздержался” – нет голосов

“недействительных бюллетеней” - нет

**Решение принято единогласно.**

## **5 вопрос. Утверждение отчета Ревизионной комиссии ОАО «РОСНО» за 2004 год**

Председатель Ревизионной комиссии ОАО «РОСНО» Проворов С.В. проинформировал акционеров о том, что на основании анализа данных бухгалтерского учета Ревизионная комиссия установила, что финансовая отчетность ОАО «РОСНО» за 2004 год достоверно отражает, во всех существующих аспектах, финансовые результаты деятельности и финансовое положение ОАО «РОСНО» на 31.12.2004 г.

### **Годовое общее собрание акционеров постановляет:**

1. Утвердить отчет Ревизионной комиссии ОАО «РОСНО» за 2004 год (прилагается).

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, включены акционеры, обладающие 106 901 682 голосом. В голосовании принимали участие акционеры и законные представители акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров, обладающие 106 901 682 голосами.

В соответствии с п. 9.5. Устава Общества кворум для принятия решений по этому вопросу имеется.

### **Голосовали:**

“за” – 106 901 682 голосов (100 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании)

“против” - нет голосов

“воздержался” – нет голосов

“недействительных бюллетеней” - нет

**Решение принято единогласно.**

## **6 вопрос. Определение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «РОСНО»**

Председатель Годового собрания акционеров ОАО «РОСНО» Меламед Л.А. информировал акционеров о том, что в соответствии с Уставом ОАО «РОСНО» контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия в составе не менее трех человек.

### **Годовое общее собрание акционеров постановляет:**

1. Утвердить Ревизионную комиссию ОАО «РОСНО» в количестве 3 человек.

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, включены акционеры, обладающие 106 901 682 голосом. В голосовании принимали участие акционеры и законные представители акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров, обладающие 106 901 682 голосами.

В соответствии с п. 9.5. Устава Общества кворум для принятия решений по этому вопросу имеется.

### **Голосовали:**

“за” – 106 901 682 голосов (100 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании)

“против” - нет голосов

“воздержался” – нет голосов

“недействительных бюллетеней” - нет

**Решение принято единогласно.**

## **7 вопрос. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «РОСНО»**

Председатель Годового собрания акционеров ОАО «РОСНО» Меламед Л.А. информировал акционеров о том, что Совет директоров ОАО «РОСНО» (протокол № 20 от 28.02.2005) включил в список для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии ОАО «РОСНО» на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры:

М.А.Смирнов – Заместитель главного бухгалтера отдела методологического обеспечения корпоративной деятельности

Е.В.Рудова – заместитель начальника Контрольно-ревизионного управления АФК «Система»

Др. К.Саломон, главный финансовый инспектор компании Альянс Хунгария, Венгрия

### **Годовое общее собрание акционеров постановляет:**

1. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «РОСНО» в следующем составе:

М.А.Смирнов – Заместитель главного бухгалтера отдела методологического обеспечения корпоративной деятельности АФК «Система»

Рудова Е.В. – заместитель начальника Контрольно-ревизионного управления АФК «Система»

Др. К. Саломон, главный финансовый инспектор компании Альянс Хунгария, Венгрия

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, включены акционеры, обладающие 106 901 682 голосом. В голосовании принимали участие акционеры и законные представители акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров, обладающие 103 599 282 голосами.

Акции членов Совета директоров ОАО «РОСНО», Генерального директора ОАО «РОСНО» и членов Правления ОАО «РОСНО», что составляет 3 302 400 голоса, в голосовании не участвовали на основании ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах».

В соответствии с п. 9.5. Устава Общества кворум для принятия решений по этому вопросу имеется.

### **Голосовали:**

“за” – 103 599 282 голосов (100 % от общего числа голосующих акций, принимающих участие в голосовании)

“против” - нет голосов

“воздержался” – нет голосов

“недействительных бюллетеней” - нет

**Решение принято единогласно.**

## **8 вопрос. Утверждение аудиторов ОАО «РОСНО»**

Заместитель Генерального директора ОАО «РОСНО» - Финансовый директор ОАО «РОСНО» Скворцов А.Б. проинформировал акционеров о том, что аудиторами ОАО «РОСНО» предлагается утвердить аудиторские фирмы ООО «Аудиторская компания «Мариллион» и «Делойт и Туш» (СНГ).

### **Годовое общее собрание акционеров постановляет:**

1. Утвердить аудиторами ОАО «РОСНО» аудиторские фирмы ООО «Аудиторская компания «Мариллион» и «Делойт и Туш» (СНГ)

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, включены акционеры, обладающие 106 901 682 голосом. В голосовании принимали участие акционеры и законные представители акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров, обладающие 106 901 682 голосами.

В соответствии с п. 9.5. Устава Общества кворум для принятия решений по этому вопросу имеется.

**Голосовали:**

“за” – 106 901 682 голосов (100 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании)

“против” - нет голосов

“воздержался” – нет голосов

“недействительных бюллетеней” – нет

**Решение принято единогласно.**

**9 вопрос. Избрание членов Совета директоров ОАО «РОСНО»**

Председатель Годового собрания акционеров ОАО «РОСНО» Меламед Л.А. информировал акционеров о том, что на основании решения Совета директоров ОАО «РОСНО» (протокол № 20 от 28.02.2005) признаны полномочными заявки на выдвижение кандидатов для голосования по выборам членов Совета директоров ОАО «РОСНО», поступившие от следующих акционеров ОАО «РОСНО»:

- АФК «Система»

- Альянс АГ.

В список для голосования по выборам членов Совета директоров ОАО «РОСНО» на Годовом общем собрании акционеров включены следующие кандидатуры:

1. Л.Ш. Васадзе, первый вице-президент АФК «Система»

2. А.Н. Буянов, первый вице-президент АФК «Система»

3. Е.А. Кургин, Генеральный директор ЗАО «Медицинские технологии – МТХ»

4. Л.А. Меламед, Генеральный директор ОАО «РОСНО»

5. Доктор Вернер Цеделиус, член Правления компании Альянс АГ, Мюнхен, Германия

6. Доктор Клаус Юнкер, исполнительный вице-президент отделения Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки компании Альянс АГ, Мюнхен, Германия

7. Ханнес Чопра, вице-президент отделения Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки компании Альянс АГ, Мюнхен, Германия

В соответствии с Уставом ОАО «РОСНО» состав Совета директоров определен в количестве 7 чел.

**Годовое общее собрание акционеров постановляет:**

1. Избрать Совет директоров ОАО «РОСНО» в следующем составе:

- Васадзе Леван Шиоевич, первый вице-президент АФК “Система”

**Голосовали:**

“за” – 106 901 682 голоса или 14,3% от общего количества голосов, принимающих участие в кумулятивном голосовании.

- Буянов Алексей Николаевич, первый вице-президент АФК “Система”

**Голосовали:**

“за” – 106 901 682 голоса или 14,3% от общего количества голосов, принимающих участие в кумулятивном голосовании.

- Кургин Евгений Анатольевич, президент Российского союза автостраховщиков

**Голосовали:**

“за” – 106 901 682 голоса или 14,3% от общего количества голосов, принимающих участие в кумулятивном голосовании.

- Меламед Леонид Адольфович, Генеральный директор ОАО «РОСНО»

**Голосовали:**

“за” – 106 901 682 голоса или 14,3% от общего количества голосов, принимающих участие в кумулятивном голосовании.

- Доктор Вернер Цеделиус, член Правления компании «Альянс АГ», Мюнхен, Германия

**Голосовали:**

“за” – 106 901 682 голоса или 14,3% от общего количества голосов, принимающих участие в кумулятивном голосовании.

- Доктор Клаус Юнкер, исполнительный вице-президент отделения Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки компании Альянс АГ, Мюнхен, Германия

**Голосовали:**

“за” – 106 901 682 голоса или 14,3% от общего количества голосов, принимающих участие в кумулятивном голосовании.

- Ханнес Чопра, вице-президент отделения Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки компании Альянс АГ, Мюнхен, Германия

**Голосовали:**

“за” – 106 901 682 голоса или 14,3% от общего количества голосов, принимающих участие в кумулятивном голосовании.

**Недействительных бюллетеней нет.**

**Решение принято при равномерном распределении голосов.**

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, включены акционеры, обладающие 748 311 774 голосами при кумулятивном голосовании.

В голосовании принимали участие акционеры и законные представители акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров, обладающие при кумулятивном голосовании 748 311 774 голосами.

В соответствии с п. 9.5. Устава Общества кворум для принятия решений по этому вопросу имеется.

**10 вопрос. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность членом Совета директоров ОАО «РОСНО», заключенных ОАО «РОСНО» с АФК «Система», а также юридическими лицами, в которых АФК «Система» владеет более чем 20% акций.**

Председатель Годового собрания акционеров ОАО «РОСНО» Меламед Л.А. информировал акционеров о том, что вопрос об одобрении сделок вынесен на рассмотрение общего собрания акционеров ОАО «РОСНО» Советом директоров ОАО «РОСНО» (протокол № 20 от 28.02.2005) в связи с отсутствием кворума на Совете директоров ОАО «РОСНО» при голосовании по данному вопросу и о возможности ознакомления с их перечнем (приложение 1) в розданных материалах.

**Годовое общее собрание акционеров постановляет:**

1. Одобрить сделки заключенные ОАО «РОСНО» с АФК «Система», а также юридическими лицами, в которых АФК «Система» владеет более чем 20% акций (приложение 1)

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, включены акционеры, обладающие 106 901 682 голосом.

В соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеры, не заинтересованные в совершении сделок, обладают 56 228 530 голосами.

В голосовании принимали участие акционеры и представители акционеров, не заинтересованные в совершении сделок и обладающие 56 228 530 голосами.

50 673 152 акции не принимали участие в голосовании, т.к. принадлежат акционеру, заинтересованному в совершении одобряемых сделок.

В соответствии с п. 9.5. Устава Общества кворум для принятия решений по этому вопросу имеется.

**Голосовали:**

“за” – 56 228 530 голосов (100% от общего числа голосующих акций, принадлежащих участвующим в голосовании и незаинтересованным в совершении сделок акционерам)

“против” - нет голосов

“воздержался” – нет голосов.

“недействительных бюллетеней” – нет

**Решение принято единогласно.**

**11 вопрос. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность членом Совета директоров ОАО «РОСНО», заключенных ОАО «РОСНО» с Альянс Акциенгезельшафт.**

Председатель Годового собрания акционеров ОАО «РОСНО» Меламед Л.А. информировал акционеров о том, что вопрос об одобрении сделок вынесен на рассмотрение общего собрания акционеров ОАО «РОСНО» Советом директоров ОАО «РОСНО» (протокол № 20 от 28.02.2005) в связи с отсутствием кворума на Совете директоров ОАО «РОСНО» при голосовании по данному вопросу и о возможности ознакомления с их перечнем (приложение 2) в розданных материалах.

**Годовое общее собрание акционеров постановляет:**

1. Одобрить сделки заключенные ОАО «РОСНО» с Альянс Акциенгезельшафт (приложение 2).

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, включены акционеры, обладающие 106 901 682 голосом.

В соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении сделок, обладают 56 475 524 голосами.

В голосовании принимали участие акционеры и представители акционеров, не заинтересованные в совершении сделок и обладающие 56 475 524 голосами.

50 426 158 акций не принимали участие в голосовании, т.к. принадлежат акционеру, заинтересованному в совершении одобряемых сделок.

В соответствии с п. 9.5. Устава Общества кворум для принятия решений по этому вопросу имеется.

**Голосовали:**

“за” – 56 475 524 голосов (100% от общего числа голосующих акций, принадлежащих участвующим в голосовании и незаинтересованным в совершении сделок акционерам)

“против” - нет голосов

“воздержался” – нет голосов.

“недействительных бюллетеней” – нет

**Решение принято единогласно.**

**12 вопрос. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность членом Совета директоров ОАО «РОСНО», заключенных ОАО «РОСНО» с членами Совета директоров и Правления АФК «Система», а также их супругами, родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными и (или) их аффилированными лицами.**

Председатель Годового собрания акционеров ОАО «РОСНО» Меламед Л.А. информировал акционеров о том, что вопрос об одобрении сделок вынесен на рассмотрение общего собрания акционеров ОАО «РОСНО» Советом директоров ОАО «РОСНО» (протокол № 20 от 28.02.2005) в связи с отсутствием кворума на Совете директоров ОАО «РОСНО» при голосовании по данному вопросу и о возможности ознакомления с их перечнем (приложение 3) в розданных материалах.

## **Годовое общее собрание акционеров постановляет:**

1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «РОСНО», заключенных ОАО «РОСНО» с членами Совета директоров и Правления АФК «Система», а также их супругами, родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными и (или) их аффилированными лицами (приложение 3).

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, включены акционеры, обладающие 106 901 682 голосом.

В соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеры, не заинтересованные в совершении сделок, обладают 56 228 530 голосами.

В голосовании принимали участие акционеры и представители акционеров, не заинтересованные в совершении сделок и обладающие 56 228 530 голосами.

50 673 152 акции не принимали участие в голосовании, т.к. принадлежат акционеру, заинтересованному в совершении одобряемых сделок.

В соответствии с п. 9.5. Устава Общества кворум для принятия решений по этому вопросу имеется.

### **Голосовали:**

“за” – 56 228 530 голосов (100% от общего числа голосующих акций, принадлежащих участвующим в голосовании и незаинтересованным в совершении сделок акционерам)

“против” - нет голосов

“воздержался” – нет голосов.

“недействительных бюллетеней” – нет

**Решение принято единогласно.**

**13 вопрос. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО «РОСНО» в будущем.**

Председатель Годового собрания акционеров ОАО «РОСНО» Меламед Л.А. информировал акционеров о том, что вопрос об одобрении сделок вынесен на рассмотрение общего собрания акционеров ОАО «РОСНО» Советом директоров ОАО «РОСНО» (протокол № 24 от 19.04.2005) и о возможности ознакомления с их перечнем (приложение 4) в розданных материалах.

## **Годовое общее собрание акционеров постановляет:**

1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО «РОСНО» в будущем (приложение 4).

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, включены акционеры, обладающие 106 901 682 голосом, что составляет 100 % голосов.

В соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеры, не заинтересованные в совершении сделок, обладают 2 499 972 голосами или 2,3 % от общего числа голосующих акций, принимающих участие в собрании.

В голосовании принимали участие акционеры и представители акционеров, не заинтересованные в совершении сделок и обладающие 2 499 972 голосами

104 401 710 акций не принимали участие в голосовании, т.к. принадлежат акционерам, заинтересованным в совершении одобряемых сделок

В соответствии с п. 9.5. Устава Общества кворум для принятия решений по этому вопросу имеется.

### **Голосовали:**

“за” – 2 499 972 голосов (100 % от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании)

“против” - нет голосов

**“воздержался”** – нет голосов.

**“недействительных бюллетеней”** – нет

**Решение принято единогласно.**

Дата составления протокола годового общего собрания акционеров ОАО «РОСНО» – 24.05.2005

**Председатель собрания**

**Л.А.Меламед**

**Секретарь собрания**

**А.В.Виноградова**