

## ПРОТОКОЛ № 5

### ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

#### ОАО «РОССИЙСКОЕ СТРАХОВОЕ НАРОДНОЕ ОБЩЕСТВО»

#### (ОАО «РОСНО»)

Годовое общее собрание акционеров состоялось 25 июня 2007 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 24.05.2007.

**В годовом общем собрании акционеров приняли участие акционеры и полномочные представители акционеров, которые в совокупности владеют 118 418 009 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 секретарь собрания - Иванов А.Е., утвержденный решением Совета директоров ОАО «РОСНО» (Протокол № 18 от 23.05.2007 года). Регистрация акционеров и полномочных представителей акционеров состоялась 25 июня 2007 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.

**Акционерами было рассмотрено предложение о назначении Председательствующим на настоящем Годовом общем собрании акционеров - представителя Альянс СЕ как акционера ОАО «РОСНО» - господина Михаила Хергезелля. Голосование по настоящему вопросу состоялось путем поднятия рук. В голосовании приняли участия представители всех присутствующих акционеров. Кворум для принятия решения имеется.**

**Постановили:** Поручить ведение настоящего Годового общего собрания акционеров ОАО «РОСНО» в качестве Председательствующего с предоставлением всех необходимых для этого полномочий, включая подписание Протокола Годового общего собрания акционеров – господину Михаилу Хергезеллю

**Секретарь собрания, заместитель Директора Департамента корпоративных отношений ОАО «РОСНО»**

Иванов Алексей Евгеньевич

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» по итогам 2006 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2006 год, в том числе отчета о прибыли и убытках Общества по итогам 2006 финансового года
3. Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО «РОСНО» по итогам 2006 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ОАО «РОСНО» по итогам 2006 года.
5. Утверждение отчета Ревизионной комиссии ОАО «РОСНО» по итогам 2006 года.
6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «РОСНО» на 2007 год
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «РОСНО» на 2007 год
8. Утверждение аудиторов ОАО «РОСНО» на 2007 год
9. Избрание членов Совета директоров ОАО «РОСНО» на 2007 год
10. Об утверждении Устава ОАО «РОСНО» в новой редакции

### **1 вопрос: Утверждение годового отчета ОАО «РОСНО» по итогам 2006 года.**

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

1. Утвердить годовой отчет ОАО «РОСНО» по итогам 2006 года

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, включены акционеры, обладающие 118 418 009 голосами. В голосовании принимали участие акционеры и законные представители акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров, обладающие 118 418 009 голосами.

В соответствии с п. 15.12. Устава Общества кворум для принятия решений по этому вопросу имеется.

#### **Голосовали:**

“за” – 118 418 009 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 Общества за 2006 год, в том числе отчета о прибыли и убытках Общества по итогам 2006 финансового года**

Генеральный директор ОАО «РОСНО» Х. Хопра информировал 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 31.12.2006 и финансовых результатов его деятельности за период с 01.01.2006 по 31.12.2006 включительно в соответствии с Положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными Приказами Минфина РФ.

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

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2006 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2006 финансового года

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, включены акционеры, обладающие 118 418 009 голосами. В голосовании принимали участие акционеры и законные представители акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров, обладающие 118 418 009 голосами.

В соответствии с п. 15.12 Устава Общества кворум для принятия решений по этому вопросу имеется.

#### **Голосовали:**

“за” – 118 418 009 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» по итогам 2006 года.**

Генеральный директор ОАО «РОСНО» Х.Хопра информировал акционеров о том, что: нераспределенная прибыль ОАО «РОСНО» за 2006 года составила 538,2 млн. рублей.

Распределение прибыли:

- направить в резервный фонд ОАО «РОСНО» 5,7 млн. рублей.
- оставить нераспределенным остаток прибыли в размере 532,5 млн. рублей.

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

1. Утвердить следующее распределение балансовой прибыли по итогам 2006 года, составляющей 538,2 млн. рублей:

- направить в резервный фонд ОАО «РОСНО» 5,7 млн. рублей.
- оставить нераспределенным остаток прибыли в размере 532,5 млн. рублей.

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, включены акционеры, обладающие 118 418 009 голосами. В голосовании принимали участие акционеры и законные представители акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров, обладающие 118 418 009 голосами. В соответствии с п. 15.12. Устава Общества кворум для принятия решений по этому вопросу имеется.

#### **Голосовали:**

“за” – 115 115 609 голосов (97,2 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании)

“против” – 3 302 400 голосов (2,8 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании)

“воздержался” – нет голосов

“недействительных бюллетеней” - нет

**Решение принято.**

### **4 вопрос. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ОАО «РОСНО» по итогам 2006 года.**

Генеральный директор ОАО «РОСНО» Х.Хопра информировал акционеров о том, что: принимая во внимание рекомендации Совета директоров ОАО «РОСНО» (Протокол № 18 от 23.05.2007) предлагается не выплачивать дивидендов по итогам работы ОАО «РОСНО» за 2006 год.

**Годовое общее собрание акционеров постановляет:**

1. Не выплачивать дивиденды по размещенным акциям по итогам работы ОАО «РОСНО» за 2006 год.

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, включены акционеры, обладающие 118 418 009 голосами. В голосовании принимали участие акционеры и законные представители акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров, обладающие 118 418 009 голосами.

В соответствии с п. 15.12. Устава Общества кворум для принятия решений по этому вопросу имеется.

**Голосовали:**

“за” – 115 115 609 голосов (97,2 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании)

“против” - 3 302 400 голосов (2,8 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании)

“воздержался” – нет голосов

“недействительных бюллетеней” - нет

**Решение принято.**

**5 вопрос. Утверждение отчета Ревизионной комиссии ОАО «РОСНО» по итогам 2006 года**

Генеральный директор ОАО «РОСНО» Х.Хопра информировал акционеров о том, что:

на основании анализа данных бухгалтерского учета Ревизионная комиссия установила, что финансовая отчетность ОАО «РОСНО» за 2006 год достоверно отражает, во всех существующих аспектах, финансовые результаты деятельности и финансовое положение ОАО «РОСНО» на 31.12.2006 г.

**Годовое общее собрание акционеров постановляет:**

1. Утвердить отчет Ревизионной комиссии ОАО «РОСНО» по итогам 2006 года

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, включены акционеры, обладающие 118 418 009 голосами. В голосовании принимали участие акционеры и законные представители акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров, обладающие 118 418 009 голосами.

В соответствии с п. 15.12. Устава Общества кворум для принятия решений по этому вопросу имеется.

**Голосовали:**

“за” – 118 418 009 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» на 2007 год.**

Председательствующий на Годовом общем собрании акционеров ОАО «РОСНО» господин Михаэль Хергезелль 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» на 2007 год в количестве 3 человек.

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, включены акционеры, обладающие 118 418 009 голосами. В голосовании принимали участие акционеры и законные представители акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров, обладающие 118 418 009 голосами.

В соответствии с п. 15.12. Устава Общества кворум для принятия решений по этому вопросу имеется.

**Голосовали:**

“за” – 118 418 009 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» на 2007 год**

Председательствующий на Годовом общем собрании акционеров ОАО «РОСНО» господин Михаэль Хергезелль информировал акционеров о том, что Совет директоров ОАО «РОСНО» (протокол № 18 от 23.05.2007) включил в список для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии ОАО «РОСНО» на настоящем Годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры:

- Г-н Майкл Майхер, Вице-президент Allianz SE

- Г-н Михаэль Мюллер, Член Правления Allianz Poland

- Г-жа Илдико Ланг, Вице-президент Allianz SE

**Годовое общее собрание акционеров постановляет:**

1. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «РОСНО» на 2007 год в следующем составе:

1.1. **Г-н Майкл Майхер**, Вице-президент Allianz SE

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, включены акционеры, обладающие 118 418 009 голосами. В голосовании принимали участие акционеры и законные представители акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров, обладающие 118 418 009 голосами.

В соответствии с п. 15.12. Устава Общества кворум для принятия решений по этому вопросу имеется.

**Голосовали:**

“за” – 118 418 009 голосов (100 % от общего числа голосующих акций, принимающих участие в голосовании)

“против” - нет голосов

“воздержался” – нет голосов

“недействительных бюллетеней” - нет

**Решение принято единогласно.**

## 1.2. Г-н Михаэль Мюллер, Член Правления Allianz Poland

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, включены акционеры, обладающие 118 418 009 голосами. В голосовании принимали участие акционеры и законные представители акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров, обладающие 118 418 009 голосами.

В соответствии с п. 15.12. Устава Общества кворум для принятия решений по этому вопросу имеется.

### **Голосовали:**

“за” – 118 418 009 голосов (100 % от общего числа голосующих акций, принимающих участие в голосовании)

“против” - нет голосов

“воздержался” – нет голосов

“недействительных бюллетеней” - нет

**Решение принято единогласно.**

## 1.3. Г-жа Илдико Ланг, Вице-президент Allianz SE

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, включены акционеры, обладающие 118 418 009 голосами. В голосовании принимали участие акционеры и законные представители акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров, обладающие 118 418 009 голосами.

В соответствии с п. 15.12. Устава Общества кворум для принятия решений по этому вопросу имеется.

### **Голосовали:**

“за” – 118 418 009 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» на 2007 год**

Председательствующий на Годовом общем собрании акционеров ОАО «РОСНО» господин Михаэль Хергезелль информировал акционеров о том, что аудиторами ОАО «РОСНО» предлагается утвердить аудиторские фирмы ООО «Аудиторская компания «Мариллион» и ЗАО «Делойт и Туш СНГ».

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

1. Утвердить следующих аудиторов ОАО «РОСНО» на 2007 год:

- ООО «Аудиторская компания «Мариллион»
- ЗАО «Делойт и Туш СНГ»

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, включены акционеры, обладающие 118 418 009 голосами. В голосовании принимали участие акционеры и законные представители акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров, обладающие 118 418 009 голосами.

В соответствии с п. 15.12. Устава Общества кворум для принятия решений по этому вопросу имеется.

**Голосовали:**

“за” – 118 418 009 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»**

Председательствующий на Годовом общем собрании акционеров ОАО «РОСНО» господин Михаэль Хергезелль информировал акционеров о том, что Совет директоров ОАО «РОСНО» (протокол № 18 от 23.05.2007) включил в список для голосования по выборам членов Совета директоров ОАО «РОСНО» на Годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры:

1. *Доктор Вернер Цеделиус* - Член Правления Allianz SE
2. *Доктор Клаус Юнкер* - Генеральный директор Allianz New Europe Holding, Исполнительный Вице-президент Allianz SE
3. *Л.А. Меламед* - Президент ОАО "МТС"
4. *В.О. Гурдус* - Исполнительный директор, Первый заместитель Генерального директора ОАО "РОСНО"
5. *Ханнес Хопра* - Генеральный директор ОАО "РОСНО"
6. *Мануэль Бауэр* - Заместитель Генерального директора Allianz New Europe Holding, Исполнительный Вице-президент Allianz SE
7. *Кристиан Мюллер* - Вице-президент Allianz SE

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:

- *Доктор Вернер Цеделиус* - Член Правления Allianz SE

**Голосовали:**

“за” – 115 115 609 голосов или 13,9 % от общего количества голосов, принимающих участие в кумулятивном голосовании.

- *Доктор Клаус Юнкер* - Генеральный директор Allianz New Europe Holding, Исполнительный Вице-президент Allianz SE

**Голосовали:**

“за” – 115 115 609 голосов или 13,9 % от общего количества голосов, принимающих участие в кумулятивном голосовании.

- *Л.А. Меламед* - Президент ОАО "МТС"

**Голосовали:**

“за” – 115 115 609 голосов или 13,9 % от общего количества голосов, принимающих участие в кумулятивном голосовании.

- *В.О. Гурдус* - Исполнительный директор, Первый заместитель Генерального директора ОАО "РОСНО"

**Голосовали:**

“за” – 138 232 409 голосов или 16,6% от общего количества голосов, принимающих участие в кумулятивном голосовании.

- *Ханнес Хопра* - Генеральный директор ОАО "РОСНО"

**Голосовали:**

“за” – 115 115 609 голосов или 13,9 % от общего количества голосов, принимающих участие в кумулятивном голосовании.

- *Мануэль Бауэр* - Заместитель Генерального директора Allianz New Europe Holding, Исполнительный Вице-президент Allianz SE

**Голосовали:**

“за” – 115 115 609 голосов или 13,9 % от общего количества голосов, принимающих участие в кумулятивном голосовании.

- *Кристиан Мюллер* - Вице-президент Allianz SE

**Голосовали:**

“за” – 115 115 609 голосов или 13,9 % от общего количества голосов, принимающих участие в кумулятивном голосовании.

**Недействительных бюллетеней нет.**

**Решение принято на основании полученных голосов.**

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, включены акционеры, обладающие 828 926 063 голосами при кумулятивном голосовании.

В голосовании принимали участие акционеры и законные представители акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров, обладающие при кумулятивном голосовании 828 926 063 голосами.

В соответствии с п. 15.12. Устава Общества кворум для принятия решений по этому вопросу имеется.

**10 вопрос. Об утверждении Устава ОАО «РОСНО» в новой редакции.**

Председательствующий на Годовом общем собрании акционеров ОАО «РОСНО» господин Михаэль Хергезелль информировал акционеров о том, что вопрос об утверждении Устава ОАО «РОСНО» в новой редакции был предварительно рассмотрен Советом директоров ОАО «РОСНО» (Протокол № 18 от 23.05.2007)

**Годовое общее собрание акционеров постановляет:**

1. Утвердить новую десятую редакцию Устава ОАО "РОСНО", изложив п. 18.2.23 в следующей редакции:

*« внесение изменений в Устав, связанных с увеличением уставного капитала Общества (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)»;*

п. 19.8 в следующей редакции:

*«При проведении заседания Совета директоров Общества в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому члену Совета директоров не позднее чем за 14 (четырнадцать) дней до проведения заседания Совета директоров. Датой проведения заседания Совета директоров в форме заочного голосования является дата окончания приема бюллетеней для голосования, определенная в уведомлении о проведении заседания»;*

п. 22.2 в следующей редакции:

*«Количественный состав Правления определяется решением Совета директоров Общества».*

2. Поручить Генеральному директору ОАО «РОСНО» Х.Хопре организовать проведение необходимых мероприятий по государственной регистрации новой десятой редакции Устава ОАО «РОСНО».

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, включены акционеры, обладающие 118 418 009 голосами. В голосовании принимали участие акционеры и законные представители акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров, обладающие 118 418 009 голосами.

В соответствии с п. 15.12. Устава Общества кворум для принятия решений по этому вопросу имеется.

**Голосовали:**

“за” – 118 418 009 голосов (100 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании)

“против” - нет голосов

“воздержался” – нет голосов

“недействительных бюллетеней” - нет

**Решение принято единогласно.**

Дата составления протокола годового общего собрания акционеров ОАО «РОСНО» – 26.06.2007

**Председательствующий на собрании**

**(подписано)**

**Михаель Хергезель**

**Секретарь собрания**

**(подписано)**

**А.Е.Иванов**