

РОСНО

**ВЫПИСКА из Протокола № 45
заседания Совета директоров
Открытое акционерное общество Страховая компания «РОСНО»
(ОАО СК «РОСНО»)**

г. Москва
Озерковская наб., 30

«29» декабря 2009 года

Всего членов Совета директоров: 7

Направили заполненные бюллетени для голосования, учитываемые при определении кворума и результатов голосования (прилагаются) на Совете директоров ОАО СК «РОСНО», проводимом в заочной форме:

Председатель Совета директоров ОАО СК «РОСНО»:

1. Доктор Вернер Цеделиус, член Правления Allianz SE

Члены Совета директоров ОАО СК «РОСНО»:

2. Чопра Ханнес Шарипутра, Генеральный директор ОАО СК «РОСНО»
3. Доктор Клаус Юнкер, Заместитель Председателя Совета директоров ОАО СК «РОСНО», Исполнительный Вице-президент Allianz SE
4. Кристиан Мюллер, Вице-президент Allianz SE
5. Гурдус Владимир Оскарович, Советник Генерального директора ОАО СК «РОСНО»
6. Меламед Леонид Адольфович, Президент ОАО АФК «Система»
7. Мануэль Бауэр, Исполнительный Вице-президент Allianz SE

Кворум для принятия решений имеется.

Повестка дня:

1. О внесении в Устав ОАО СК «РОСНО» изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества.
2. Об изменении количественного и персонального состава Правления ОАО СК «РОСНО».
3. О ликвидации Открытого акционерного общества Перестраховочная компания «РОСНО-Центр» (ОАО ПК «РОСНО-Центр)
4. О предварительном одобрении вступления ОАО СК «РОСНО» в Некоммерческую организацию "Национальная Ассоциация Страховщиков Атомной Отрасли" (НКО "НАСАО").
5. О предварительном одобрении вступления ОАО СК «РОСНО» в Некоммерческую организацию "Российский союз морских страховщиков" (НО "РСМС").
6. О созыве Внеочередного общего собрания акционеров ОАО СК «РОСНО»
7. Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров ОАО СК «РОСНО»
8. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров ОАО СК «РОСНО»
9. О порядке сообщения акционерам ОАО СК «РОСНО» о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ОАО СК «РОСНО»
10. О перечне информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров ОАО СК «РОСНО», при подготовке Внеочередного общего собрания акционеров ОАО СК «РОСНО»

2 вопрос повестки дня: Об изменении количественного и персонального состава Правления ОАО СК «РОСНО».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Досрочно с 29.12.2009 года прекратить полномочия действующего состава Правления ОАО СК «РОСНО».
2. Определить, что Правление ОАО СК «РОСНО» состоит из 8 (восьми) членов.
3. Избрать с 29.12.2009 года новый персональный состав Правления ОАО СК «РОСНО»: Ханнес Чопра; Попов Дмитрий Владимирович; Таланова Галина Сергеевна; Чернин Максим Борисович; Степеннова Ольга Михайловна; Крымова Ольга Борисовна; Сулейманов Эльнур Гамидович; Сивков Арташес Владимирович.

Результаты голосования, с указанием имен членов Совета директоров, участвовавших в голосовании:

Доктор Вернер Цеделиус	«ЗА»
Чопра Ханнес Шарипутра	«ЗА»
Доктор Клаус Юнкер	«ЗА»
Кристиан Мюллер	«ЗА»
Гурдус Владимир Оскарович	«ЗА»
Меламед Леонид Адольфович	«ЗА»
Мануэль Бауэр	«ЗА»

«ЗА» - 7 (100 % от числа членов Совета директоров, принявших участие в голосовании).

«ПРОТИВ» - 0 (0 % от числа членов Совета директоров, принявших участие в голосовании).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0 % от числа членов Совета директоров, принявших участие в голосовании).
Недействительных бюллетеней нет.

Решение принято единогласно на основании представленных бюллетеней для голосования.

Принятое решение:

1. Досрочно с 29.12.2009 года прекратить полномочия действующего состава Правления ОАО СК «РОСНО».
2. Определить, что Правление ОАО СК «РОСНО» состоит из 8 (восьми) членов.
3. Избрать с 29.12.2009 года новый персональный состав Правления ОАО СК «РОСНО»: Ханнес Чопра; Попов Дмитрий Владимирович; Таланова Галина Сергеевна; Чернин Максим Борисович; Степеннова Ольга Михайловна; Крымова Ольга Борисовна; Сулейманов Эльнур Гамидович; Сивков Арташес Владимирович.

Дата составления Протокола заседания Совета директоров ОАО СК «РОСНО» - 29 декабря 2009 г.

**Заместитель Председателя
Совета директоров**

(подписано)

Доктор Клаус Юнкер

Секретарь Совета директоров

(подписано)

А.В. Маракаева