

**Выписка из Протокола № 31  
заседания Совета директоров  
ОАО «Российское страховое народное общество «РОСНО»  
(ОАО «РОСНО»)**

**г. Москва  
Озерковская наб., 30**

**«25» июня 2008 года**

**Всего членов Совета директоров: 7**

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

**Председатель Совета директоров ОАО «РОСНО»:**

1. Доктор Вернер Цеделиус, член Правления Allianz SE

**Члены Совета директоров ОАО «РОСНО»:**

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

**Кворум для принятия решений имеется.**

**Повестка дня**

1. Об избрании Председателя Совета директоров Открытого акционерного общества «Российское страховое народное общество «РОСНО».
2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров ОАО «РОСНО».
3. Об изменении количественного и персонального состава Правления ОАО «РОСНО»
4. Об одобрении Договора аренды между ОАО «РОСНО» и ОАО ПК «РОСНО-Центр», являющего сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об изменении адреса места нахождения Мордовского филиала ОАО «РОСНО».
6. Об изменении адреса места нахождения Филиала «Коми – РОСНО».
7. О предварительном рассмотрении Устава ОАО «РОСНО» в новой 11 (одиннадцатой) редакции.
8. О созыве Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «РОСНО».
9. Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «РОСНО».
10. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «РОСНО».
11. О порядке сообщения акционерам ОАО «РОСНО» о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «РОСНО».
12. О перечне информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «РОСНО», при подготовке Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «РОСНО».
13. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «РОСНО».

**1 вопрос повестки дня: Об избрании Председателя Совета директоров Открытого акционерного общества «Российское страховое народное общество «РОСНО»**

**Принятое решение:**

1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «РОСНО» Д-ра Вернера Цеделиуса

**Голосовали:**

“за” - 7 чел. (Доктор Вернер Цеделиус; Ханнес Чопра; Доктор Клаус Юнкер; Кристиан Мюллер; Мануэль Бауэр; Гурдус В.О.; Меламед Л.А.)

“против” - нет

“воздержался” – нет

недействительных бюллетеней нет.

**Решение принято единогласно на основании представленных бюллетеней для голосования.**

**2 вопрос повестки дня: Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров ОАО «РОСНО»**

**Принятое решение:**

1. Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ОАО «РОСНО» Д-ра Клауса Юнкера

**Голосовали:**

“за” - 7 чел. (Доктор Вернер Цеделиус; Ханнес Чопра; Доктор Клаус Юнкер; Кристиан Мюллер; Мануэль Бауэр; Гурдус В.О.; Меламед Л.А.)

“против” - нет

“воздержался” – нет

недействительных бюллетеней нет.

**Решение принято единогласно на основании представленных бюллетеней для голосования.**

**3 вопрос повестки дня: Об изменении количественного и персонального состава Правления ОАО «РОСНО»**

**Принятое решение:**

1. Прекратить полномочия действующих членов Правления ОАО «РОСНО».
2. Определить, что Правление ОАО «РОСНО» состоит из 7 (семи) членов.
3. Избрать Правление ОАО «РОСНО» в следующем составе: Х. Хопра; Попов Д.В.; Таланова Г.С.; Сафран М.; Чернин М.Б.; Степеннова О.М.; Крымова О.Б.

**Голосовали:**

“за” - 7 чел. (Доктор Вернер Цеделиус; Ханнес Чопра; Доктор Клаус Юнкер; Кристиан Мюллер; Мануэль Бауэр; Гурдус В.О.; Меламед Л.А.)

“против” - нет

“воздержался” – нет

недействительных бюллетеней нет.

**Решение принято единогласно на основании представленных бюллетеней для голосования.**

**Заместитель Председателя  
Совета директоров**

(подписано)

Доктор Клаус Юнкер

**Секретарь Совета директоров**

(подписано)

А.В. Маракаева