

РОСНО

**ВЫПИСКА из Протокола № 43
заседания Совета директоров
Открытое акционерное общество Страховая компания «РОСНО»
(ОАО СК «РОСНО»)**

г. Москва
Озерковская наб., 30

«22» октября 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, Старший 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. Утверждение «Решения о выпуске акций».
2. Об изменении количественного и персонального состава Правления ОАО СК «РОСНО»
3. Об изменении адреса места нахождения Каширского филиала ОАО СК «РОСНО»
4. Об изменении адреса места нахождения Ульяновского филиала ОАО СК «РОСНО»
5. О внесении в Устав ОАО СК «РОСНО» (редакция № 12) изменений, связанных с изменениями сведений о филиалах ОАО СК «РОСНО»

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

Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение:

1. Досрочно с 01.11.2009 года прекратить полномочия члена Правления ОАО СК «РОСНО» господина Файта Штуца.
2. Определить, что в связи с выходом из состава Правления г-на Файта Штуца с 01.11.2009 года Правление ОАО СК «РОСНО» состоит из 7 (семи) членов: Х. Чопра; Попов Д.В.; Таланова Г.С.; Чернин М.Б.; Степеннова О.М.; Крымова О.Б.; Сулейманов Э.Г.

Голосовали:

“за” - 7 чел. (Доктор Вернер Цеделиус; Чопра Ханнес Шарипутра; 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.

Дата составления Протокола заседания Совета директоров ОАО СК «РОСНО» – 22 октября 2009 г.

**Заместитель Председателя
Совета директоров**

(подписано)

Доктор Клаус Юнкер

Секретарь Совета директоров

(подписано)

А.В. Маракаева