

# РОСНО

**Выписка из Протокола № 40  
заседания Совета директоров  
Открытое акционерное общество Страховая компания «РОСНО»  
(ОАО СК «РОСНО»)**

**г. Москва  
Озерковская наб., 30**

**«24» июля 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. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО СК «РОСНО»
2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров ОАО СК «РОСНО»
3. Об избрании секретаря Совета директоров ОАО СК «РОСНО»
4. Об изменении количественного и персонального состава Правления ОАО СК «РОСНО»
5. О вступлении ОАО СК «РОСНО» в Региональный фонд «Аграрный университетский комплекс»
6. Об изменении адреса места нахождения Челябинского филиала ОАО СК «РОСНО»
7. Об изменении адреса места нахождения Представительства «Южная дирекция ОАО СК «РОСНО»
8. О внесении в Устав ОАО СК «РОСНО» (редакция № 12) изменений, связанных с изменениями сведений о филиалах и представительствах ОАО СК «РОСНО»
9. О созыве Внеочередного общего собрания акционеров ОАО СК «РОСНО»
10. Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров ОАО СК «РОСНО»
11. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров ОАО СК «РОСНО»
12. О порядке сообщения акционерам ОАО СК «РОСНО» о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ОАО СК «РОСНО»
13. 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»

## **1 вопрос повестки дня: Об избрании Председателя Совета директоров ОАО СК «РОСНО».**

### **Принятое решение:**

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

### **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.**

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

### **Принятое решение:**

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

### **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.**

## **3 вопрос повестки дня: Об избрании Секретаря Совета директоров ОАО СК «РОСНО».**

### **Принятое решение:**

1. Избрать Секретарем Совета директоров ОАО СК «РОСНО» Начальника управления УКО ДКП ОАО СК «РОСНО» Маракаеву А.В.

### **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.**

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

### **Принятое решение:**

1. Досрочно с 24.07.2009 года прекратить полномочия действующего состава Правления ОАО СК «РОСНО».

2. Определить, что Правление ОАО СК «РОСНО» состоит из 8 (восьми) членов.

3. Избрать с 24.07.2009 года новый персональный состав Правления ОАО СК «РОСНО»: Х. Чопра; Попов Д.В.; Таланова Г.С.; Чернин М.Б.; Степеннова О.М.; Крымова О.Б.; Файт Штутц; 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.**

**Заместитель Председателя  
Совета директоров**

**(подписано)**

**Доктор Клаус Юнкер**

**Секретарь Совета директоров**

**(подписано)**

**А.В. Маракаева**