

**Выписка из Протокола № 9
заседания Совета директоров
ОАО «Российское страховое народное общество» «РОСНО»
(ОАО "РОСНО")**

**г. Москва,
Озерковская наб., 30**

**6 октября 2006 года
10:00 мск.**

Всего членов Совета директоров: 7

Члены Совета директоров ОАО «РОСНО»:

1. А.Ю. Гончарук, Президент АФК «Система», Москва, Российская Федерация
2. Л.Ш.Васадзе, Генеральный директор ОАО «РОСНО», Москва, Российская Федерация
3. А.Н. Буянов, первый вице-президент АФК «Система», Москва, Российская Федерация
4. Л.А. Меламед, Президент ОАО «МТС», Москва, Российская Федерация
5. Доктор Клаус Юнкер, Исполнительный Вице-президент Альянс АГ, Мюнхен, Германия
6. Ханнес Чопра, Вице-президент Альянс АГ, Мюнхен, Германия
7. Доктор Вернер Цеделиус, Член Правления Альянс АГ, Мюнхен, Германия

На заседании присутствуют 7 членов Совета Директоров ОАО «РОСНО» из 7-ми избранных.

Кворум для принятия решений имеется.

Приглашенные:

1. А.Б. Скворцов, заместитель Генерального директора ОАО «РОСНО» - Финансовый директор
2. Майкл Махер – Вице-президент Альянс АГ, Мюнхен, Германия

Повестка дня

1. Об избрании Председателя и Заместителя председателя Совета директоров Открытого акционерного общества «Российское страховое народное общество «РОСНО»;
2. О назначении секретаря Совета директоров ОАО «РОСНО» на 2006 год;

1 вопрос повестки дня: Об избрании Председателя и Заместителя Председателя Совета директоров Открытого акционерного общества «Российское страховое народное общество РОСНО» (ОАО «РОСНО»)

Др. Клаус Юнкер сделал следующее заявление по пункту 1 «Об избрании Председателя и Заместителя председателя Совета директоров Открытого акционерного общества «Российское страховое народное общество «РОСНО»»: «Я рекомендую кандидатуру Александра Гончарука на пост Председателя Совета Директоров и кандидатуру Д-ра Вернера Цеделиуса на пост Заместителя Председателя Совета Директоров ОАО «РОСНО».

Решение:

1. Избрать господина Александра Юрьевича Гончарука Председателем Совета директоров ОАО «РОСНО»
2. Избрать доктора Вернера Цеделиуса Заместителем Председателя Совета директоров ОАО «РОСНО».

Голосовали:

“за” - 7 чел.

“против” - нет

“воздержался” – нет

Принято единогласно.

2 вопрос повестки дня: О назначении секретаря Совета директоров ОАО «РОСНО» на 2006 год

Решение:

1. Назначить секретарем Совета директоров ОАО «РОСНО» на 2006 год Директора Департамента корпоративных отношений ОАО «РОСНО» Сидорова Олега Борисовича.

Голосовали:

“за” - 7 чел.

“против” - нет

“воздержался” – нет

Принято единогласно.

**Председатель
Совета директоров**

(подписано)

А.Ю.Гончарук

**Секретарь
Совета директоров**

(подписано)

О.Б. Сидоров