

РОСНО

ПРОТОКОЛ № 21

ГODOVOGO ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «РОСНО»

(ОАО СК «РОСНО»)

Годовое общее собрание акционеров состоялось 21 июня 2010 года в 10-00 час. по адресу г. Москва, Озерковская наб., 30.

Полное фирменное наименование Общества:

Открытое акционерное общество Страховая компания «РОСНО».

Место нахождения Общества:

Российская Федерация, 115184, г. Москва, Озерковская набережная, д.30.

Форма проведения общего собрания – собрание

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО СК «РОСНО», составлен по состоянию на 17.05.2009.

В годовом общем собрании акционеров приняли участие акционеры и полномочные представители акционеров, которые в совокупности владеют 128 120 058 акциями, голосующими по всем вопросам компетенции собрания, что составляет 100% от общего числа голосующих акций ОАО СК «РОСНО».

На основании ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» годовое общее собрание акционеров имеет кворум. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

В соответствии с Уставом ОАО СК «РОСНО» регистрацию лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, провел секретарь собрания. Регистрация акционеров и полномочных представителей акционеров состоялась 21 июня 2010 г.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 9-00 час.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10 час. 00 мин.

Акционерами было рассмотрено предложение о назначении Председательствующим на настоящем Годовом общем собрании акционеров - представителя Альянс СЕ как акционера ОАО СК «РОСНО» - господина Вернера Людвиг Леллингера. Голосование по настоящему вопросу состоялось путем поднятия рук. В голосовании приняли участия представители всех присутствующих акционеров. Кворум для принятия решения имеется.

Постановили: Поручить ведение настоящего Годового общего собрания акционеров ОАО СК «РОСНО» в качестве Председательствующего с предоставлением всех необходимых для этого полномочий, включая подписание Протокола Годового общего собрания акционеров – господину **Вернеру Людвигу Леллингеру**

Секретарь собрания, секретарь Совета директоров ОАО СК «РОСНО»

Маракаева Арина Витальевна – Начальник Управления корпоративных отношений ОАО СК «РОСНО»

Время открытия собрания: 10 часов 00 мин.

Время закрытия собрания: 11 часов 00 минут

Результаты регистрации акционеров и итоги голосования отражены в прилагаемых протоколах.

Настоящий протокол составлен в четырех экземплярах: два экземпляра на русском языке, два экземпляра на английском языке.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение годового отчета ОАО СК «РОСНО» по итогам 2009 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2009 год, в том числе отчета о прибыли и убытках Общества по итогам 2008 финансового года
3. Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО СК «РОСНО» по итогам 2009 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ОАО СК «РОСНО» по итогам 2009 года.
5. Утверждение отчета Ревизионной комиссии ОАО СК «РОСНО» по итогам 2009 года.
6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО СК «РОСНО» на 2010 год
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО СК «РОСНО» на 2010 год
8. Утверждение аудиторов ОАО СК «РОСНО» на 2010 год
9. Избрание членов Совета директоров ОАО СК «РОСНО» на 2010 год
10. Об утверждении Устава ОАО СК «РОСНО» в новой 13 (тринадцатой) редакции.
11. Об утверждении перечня сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут совершаться Обществом в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности.

1 вопрос: Утверждение годового отчета ОАО СК «РОСНО» по итогам 2009 года.

Годовое общее собрание акционеров постановляет:

1. Утвердить годовой отчет ОАО СК «РОСНО» по итогам 2009 года

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, включены акционеры, обладающие 128 120 058 голосами. В голосовании принимали участие акционеры и законные представители акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров, обладающие 128 120 058 голосами.

В соответствии с п. 15.12. Устава Общества кворум для принятия решений по этому вопросу имеется.

Голосовали:

“за” – 128 120 058 голосов (100 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании)

“против” - 0 голосов

“воздержался” – 0 голосов

“недействительных бюллетеней” - нет

Решение принято единогласно.

2 вопрос. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2009 год, в том числе отчета о прибыли и убытках Общества по итогам 2009 финансового года

Генеральный директор ОАО СК «РОСНО» Ханнес Чопра информировал акционеров о том, что:

в соответствии с заключением аудитора ОАО СК «РОСНО» - ООО «Аудиторская фирма «Мариллион» бухгалтерская отчетность ОАО СК «РОСНО» достоверна, то есть подготовлена таким образом, чтобы обеспечить во всех существующих аспектах отражение активов и пассивов

Общества по состоянию на 31.12.2009 и финансовых результатов его деятельности за период с 01.01.2009 по 31.12.2009 включительно в соответствии с Положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными Приказами Минфина РФ.

Годовое общее собрание акционеров постановляет:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2009 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2009 финансового года

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, включены акционеры, обладающие 128 120 058 голосами. В голосовании принимали участие акционеры и законные представители акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров, обладающие 128 120 058 голосами.

В соответствии с п. 15.12 Устава Общества кворум для принятия решений по этому вопросу имеется.

Голосовали:

“за” – 128 120 058 голосов (100 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании)

“против” - 0 голосов

“воздержался” – 0 голосов

“недействительных бюллетеней” - нет

Решение принято единогласно.

3 вопрос. Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО СК «РОСНО» по итогам 2009 года.

Генеральный директор ОАО СК «РОСНО» Ханнес Чопра информировал акционеров о том, что балансовая прибыль по итогам 2009 финансового года составила 92,3 млн. рублей и предложил:

- направить в резервный фонд ОАО СК «РОСНО» 4,6 млн. рублей.
- оставить нераспределенной остаток прибыли в размере 87,7 млн. рублей.

Годовое общее собрание акционеров постановляет:

1. Утвердить следующее распределение балансовой прибыли за 2009 финансовый год, составляющей 92,3 млн. рублей:

- направить в резервный фонд ОАО СК «РОСНО» 4,6 млн. рублей.
- оставить нераспределенной остаток прибыли в размере 87,7 млн. рублей

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, включены акционеры, обладающие 128 120 058 голосами. В голосовании принимали участие акционеры и законные представители акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров, обладающие 128 120 058 голосами. В соответствии с п. 15.12. Устава Общества кворум для принятия решений по этому вопросу имеется.

Голосовали:

“за” – 128 120 058 голосов (100 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании)

“против” – 0 голосов

“воздержался” – 0 голосов

“недействительных бюллетеней” - нет

Решение принято единогласно.

4 вопрос. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ОАО СК «РОСНО» по итогам 2009 года.

Генеральный директор ОАО СК «РОСНО» Ханнес Чопра информировал акционеров о том, что:

на заседании Совета Директоров ОАО СК «РОСНО» (Протокол № 49 от 14.05.2010) было принято решение рекомендовать Годовому общему собранию акционеров ОАО СК «РОСНО» не выплачивать дивиденды по размещенным акциям по итогам работы ОАО СК «РОСНО» за 2009 год.

Принимая во внимание рекомендации Совета директоров ОАО СК «РОСНО» (Протокол № 49 от 14.05.2010) Генеральный директор ОАО СК «РОСНО» Ханнес Чопра предложил не выплачивать дивиденды по размещенным акциям по итогам работы ОАО СК «РОСНО» за 2009 год.

Годовое общее собрание акционеров постановляет:

1. Не выплачивать дивиденды по размещенным акциям по итогам работы ОАО СК «РОСНО» за 2009 год.

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, включены акционеры, обладающие 128 120 058 голосами. В голосовании принимали участие акционеры и законные представители акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров, обладающие 128 120 058 голосами.

В соответствии с п. 15.12. Устава Общества кворум для принятия решений по этому вопросу имеется.

Голосовали:

“за” – 128 120 058 голосов (100 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании)

“против” – 0 голосов

“воздержался” – 0 голосов

“недействительных бюллетеней” - нет

Решение принято единогласно.

5 вопрос. Утверждение отчета Ревизионной комиссии ОАО СК «РОСНО» по итогам 2009 года.

Генеральный директор ОАО СК «РОСНО» Ханнес Чопра информировал акционеров о том, что:

на основании анализа данных бухгалтерского учета Ревизионная комиссия установила, что финансовая отчетность ОАО СК «РОСНО» за 2009 год достоверно отражает, во всех существующих аспектах, финансовые результаты деятельности и финансовое положение ОАО СК «РОСНО» на 31.12.2009 г.

Годовое общее собрание акционеров постановляет:

1. Утвердить отчет Ревизионной комиссии ОАО СК «РОСНО» по итогам 2009 года

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, включены акционеры, обладающие 128 120 058 голосами. В голосовании принимали участие акционеры и законные представители акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров, обладающие 128 120 058 голосами.

В соответствии с п. 15.12. Устава Общества кворум для принятия решений по этому вопросу имеется.

Голосовали:

“за” – 128 120 058 голосов (100 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании)

“против” - 0 голосов

“воздержался” – 0 голосов

“недействительных бюллетеней” - нет

Решение принято единогласно.

6 вопрос. Определение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО СК «РОСНО» на 2010 год.

Председательствующий на Годовом общем собрании акционеров ОАО СК «РОСНО» господин Вернер Людвиг Леллингер информировал акционеров о том, что в соответствии с Уставом ОАО СК «РОСНО» контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия в составе не менее трех человек.

Годовое общее собрание акционеров постановляет:

1. Утвердить Ревизионную комиссию ОАО СК «РОСНО» на 2010 год в количестве 3 (трех) человек

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, включены акционеры, обладающие 128 120 058 голосами. В голосовании принимали участие акционеры и законные представители акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров, обладающие 128 120 058 голосами.

В соответствии с п. 15.12. Устава Общества кворум для принятия решений по этому вопросу имеется.

Голосовали:

“за” – 128 120 058 голосов (100 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании)

“против” - 0 голосов

“воздержался” – 0 голосов

“недействительных бюллетеней” - нет

Решение принято единогласно.

7 вопрос. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО СК «РОСНО» на 2009 год

Председательствующий на Годовом общем собрании акционеров ОАО СК «РОСНО» господин Вернер Людвиг Леллингер информировал акционеров о том, что Совет директоров ОАО СК «РОСНО» (протокол № 49 от 14.05.2010) включил в список для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии ОАО СК «РОСНО» на настоящем Годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры:

- Г-н Рангам Бир - Старший вице-президент Allianz SE
- Г-н Вольфганг Дэйчл – Заместитель вице-президента Allianz SE
- Г-жа Толмакова Ольга – Директор Департамента внутреннего аудита ОАО СК «РОСНО»

Годовое общее собрание акционеров постановляет:

1. Избрать Ревизионную комиссию ОАО СК «РОСНО» на 2010 год в следующем составе:

1.1. **Г-н Рангам Бир** - Старший вице-президент , Allianz SE

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, включены акционеры, обладающие 128 120 058 голосами. В голосовании принимали участие акционеры и законные представители акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров, обладающие 128 120 058 голосами.

В соответствии с п. 15.12. Устава Общества кворум для принятия решений по этому вопросу имеется.

Голосовали:

“за” – 128 120 058 голосов (100 % от общего числа голосующих акций, принимающих участие в голосовании)

“против” - 0 голосов

“воздержался” – 0 голосов

“недействительных бюллетеней” - нет

Решение принято единогласно.

1.2. Г-н Вольфганг Дэйчл – Заместитель вице-президента Allianz SE

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, включены акционеры, обладающие 128 120 058 голосами. В голосовании принимали участие акционеры и законные представители акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров, обладающие 128 120 058 голосами.

В соответствии с п. 15.12. Устава Общества кворум для принятия решений по этому вопросу имеется.

Голосовали:

“за” – 128 120 058 голосов (100 % от общего числа голосующих акций, принимающих участие в голосовании)

“против” - 0 голосов

“воздержался” – 0 голосов

“недействительных бюллетеней” - нет

Решение принято единогласно.

1.3. Г-жа Толмакова Ольга – Директор Департамента внутреннего аудита ОАО СК «РОСНО»

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, включены акционеры, обладающие 128 120 058 голосами. В голосовании принимали участие акционеры и законные представители акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров, обладающие 128 120 058 голосами.

В соответствии с п. 15.12. Устава Общества кворум для принятия решений по этому вопросу имеется.

Голосовали:

“за” – 128 120 058 голосов (100 % от общего числа голосующих акций, принимающих участие в голосовании)

“против” - нет голосов

“воздержался” – нет голосов

“недействительных бюллетеней” – нет, что составляет 100% процентов от общего числа голосов, принимающих участие в голосовании по данному вопросу.

Решение принято единогласно.

8 вопрос. Утверждение аудитора ОАО СК «РОСНО» на 2010 год

Председательствующий на Годовом общем собрании акционеров ОАО СК «РОСНО» господин Вернер Людвиг Леллингер информировал акционеров о том, что Совет Директоров ОАО СК «РОСНО» (Протокол № 49 от 14.05.2010г.) рекомендовал Годовому общему собранию акционеров утвердить в качестве аудиторов ОАО СК «РОСНО» на 2010 год:

- Аудитора по РСБУ - ООО «Аудиторская компания «Мариллион».
- Аудитора по МСФО - ЗАО «КПМГ»

Годовое общее собрание акционеров постановляет:

1. Утвердить в качестве аудиторов ОАО СК «РОСНО» на 2010 год:
 - Аудитора по РСБУ – ООО «Аудиторская компания «Мариллион»
 - Аудитора по МСФО – ЗАО «КПМГ»

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, включены акционеры, обладающие 128 120 058 голосами. В голосовании принимали участие акционеры и законные представители акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров, обладающие 128 120 058 голосами.

В соответствии с п. 15.12. Устава Общества кворум для принятия решений по этому вопросу имеется.

Голосовали:

“за” – 128 120 058 голосов (100 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании)

“против” - 0 голосов

“воздержался” – 0 голосов

“недействительных бюллетеней” - нет

Решение принято единогласно.

9 вопрос. Избрание членов Совета директоров ОАО СК «РОСНО» на 2010 год.

Председательствующий на Годовом общем собрании акционеров ОАО СК «РОСНО» господин Вернер Людвиг Леллингер информировал акционеров о том, что Совет директоров ОАО СК «РОСНО» (протокол № 49 от 14.05.2010) включил в список для голосования по выборам членов Совета директоров ОАО СК «РОСНО» на Годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры:

1. *Доктор Вернер Цеделиус* – Член Правления Allianz SE
2. *Ханнес Чопра* - Генеральный директор ОАО СК «РОСНО»
3. *Антонио Деросси* – Первый Вице-президент Allianz SE
4. *Мануэль Бауэр* - Исполнительный Вице-президент Allianz SE
5. *Кристиан Мюллер* - Вице-президент Allianz SE

Годовое общее собрание акционеров постановляет:

1. Избрать Совет директоров ОАО СК «РОСНО» в следующем составе:

- **Доктор Вернер Цеделиус** - Член Правления Allianz SE

Голосовали:

“за” – 128 120 058 голосов или 20 % от общего количества голосов, принимающих участие в кумулятивном голосовании.

- **Ханнес Чопра** - Генеральный директор ОАО СК «РОСНО»

Голосовали:

“за” – 128 120 058 голосов или 20 % от общего количества голосов, принимающих участие в кумулятивном голосовании.

- **Антонио Деросси** – Первый Вице-президент Allianz SE

Голосовали:

“за” – 128 120 058 голосов или 20 % от общего количества голосов, принимающих участие в кумулятивном голосовании.

- **Мануэль Бауэр** - Исполнительный Вице-президент Allianz SE

Голосовали:

“за” – 128 120 058 голосов или 20 % от общего количества голосов, принимающих участие в кумулятивном голосовании.

- **Кристиан Мюллер** - Вице-президент Allianz SE

Голосовали:

“за” – 128 120 058 голосов или 20 % от общего количества голосов, принимающих участие в кумулятивном голосовании.

Недействительных бюллетеней нет.

Решение принято на основании полученных голосов.

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, включены акционеры, обладающие 640 600 290 голосами при кумулятивном голосовании.

В голосовании принимали участие акционеры и законные представители акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров, обладающие при кумулятивном голосовании 640 600 290 голосами.

В соответствии с п. 15.12. Устава Общества кворум для принятия решений по этому вопросу имеется.

10 вопрос. Об утверждении Устава ОАО СК «РОСНО» в новой 13 (тринадцатой) редакции.

Председательствующий на Годовом общем собрании акционеров ОАО СК «РОСНО» господин Вернер Людвиг Леллингер предложил собравшимся утвердить новую 13 (тринадцатую) редакцию Устава ОАО СК «РОСНО»:

- изложив п. 1.3 Устава в следующей редакции: «Общее собрание акционеров Общества (Протокол № 21 от 21 июня 2010 года) утвердило Устав Общества в настоящей редакции (редакция 13), который сохраняет свою юридическую силу на весь период действия Общества»;
- изложив п. 17.6. Устава в следующей редакции: «Количество членов Совета директоров Общества составляет 5 (пять) человек. Кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества составляет 3 (три) члена Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. В указанном случае полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению внеочередного Общего собрания акционеров».

- **Изложив Приложение №1 к Уставу в следующей редакции (Приложение).**

2. Поручить Генеральному директору ОАО СК «РОСНО» Ханнесу Чопре организовать проведение необходимых мероприятий по государственной регистрации новой 13 (тринадцатой) редакции Устава ОАО СК «РОСНО».

Годовое общее собрание акционеров постановляет:

1. Утвердить новую 13 (тринадцатую) редакцию Устава ОАО СК "РОСНО":

- изложив п. 1.3 Устава в следующей редакции: «Общее собрание акционеров Общества (Протокол № 21 от 21 июня 2010 года) утвердило Устав Общества в настоящей редакции (редакция 13), который сохраняет свою юридическую силу на весь период действия Общества»;
- изложив п. 17.6. Устава в следующей редакции: «Количество членов Совета директоров Общества составляет 5 (пять) человек. Кворум для проведения заседаний Совета директоров

Общества составляет 3 (три) члена Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. В указанном случае полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению внеочередного Общего собрания акционеров».

- Изложив Приложение №1 к Уставу в следующей редакции (Приложение).
2. Поручить Генеральному директору ОАО СК «РОСНО» Ханнесу Чопре организовать проведение необходимых мероприятий по государственной регистрации новой 13 (тринадцатой) редакции Устава ОАО СК «РОСНО».

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, включены акционеры, обладающие 128 120 058 голосами. В голосовании принимали участие акционеры и законные представители акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров, обладающие 128 120 058 голосами.

В соответствии с п. 15.12. Устава Общества кворум для принятия решений по этому вопросу имеется.

Голосовали:

“за” – 128 120 058 голосов (100 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании)

“против” - 0 голосов

“воздержался” – 0 голосов

“недействительных бюллетеней” - нет

Решение принято единогласно.

11 вопрос. Об утверждении перечня сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут совершаться Обществом в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности.

Председательствующий на Годовом общем собрании акционеров ОАО СК «РОСНО» господин Вернер Людвиг Леллингер ознакомил собравшихся со списком сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО СК «РОСНО» своей обычной хозяйственной деятельности.

Годовое общее собрание акционеров постановляет:

1. Одобрить перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут совершаться Обществом в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности (Приложение).

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, включены акционеры, обладающие 128 120 058 голосами, что составляет 100 % голосов.

В соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении сделок, обладают 128 120 058 голосами или 100 % от общего числа голосующих акций, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

В голосовании принимали участие акционеры и представители акционеров, не заинтересованные в совершении сделок и обладающие 128 120 058 голосами или 100 % от общего числа голосующих акций, принимающих участие в собрании.

В соответствии с п. 15.12. Устава Общества кворум для принятия решений по этому вопросу имеется.

Голосовали:

“за” – 128 120 058 голосов (100 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании)

“против” - нет голосов
“воздержался” – нет голосов
“недействительных бюллетеней” - нет

Решение принято единогласно.

Дата составления протокола Годового общего собрания акционеров ОАО СК «РОСНО» – 22.06.2010

Председательствующий на собрании

Вернер Людвиг Леллингер

Секретарь собрания

А.В.Маракаева