

ГОДОВОЕ РЕШЕНИЕ № 29
Единственного акционера Открытого акционерного общества
«Альянс РОСНО Управление Активами» (далее – «Общество»)

г. Москва
Озерковская наб., д.30

“30” июня 2011 года

Единственный акционер:	
Открытое акционерное общество Страховая компания «РОСНО», которому принадлежит 100 (Сто) % акций в открытом акционерном обществе «Альянс РОСНО Управление Активами»	ОГРН 1027739095438 от 21 августа 2002 года (свидетельство: серия 77 № 010525905). ИНН 7702073683, ОКВЭД 66.01, 66.02, 66.03, 67.20, ОКПО 13226852. Адрес местонахождения: 115184, город Москва, Озерковская наб., д.30, в лице Генерального директора г-на Ханнеса Шарипутры Чопры, действующего на основании Устава.
От имени Единственного акционера	Г-н Ханнес Шарипутра Чопра

Единственный акционер принял следующее решение:

1. Прекратить полномочия действующего состава Совета директоров Общества.
2. Избрать Совет директоров Общества на срок до следующего Годового Общего собрания акционеров в следующем составе:
 - Ханнес Шарипутра Чопра
 - Ларс Хокан Даниелссон
 - Кристиан Себастиан Мюллер
 - Теодор Жак Матерс
 - Фридрих Йенс Кёке
 - Арнд Торн
 - Максим Борисович Чернин.
3. Утвердить Годовой Отчет Общества по итогам 2010 года.
4. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 год, в том числе отчет о прибыли и убытках (счетов прибыли и убытков) Общества по итогам 2010 финансового года.
5. Утвердить чистую прибыль за 2010 финансовый год, составляющую 68 640 942,71 (Шестьдесят восемь миллионов шестьсот сорок тысяч девятьсот сорок два) рубля 71 коп. Распределить чистую прибыль в следующем порядке:
 - 8 489 860,33 рублей направить на покрытие убытка прошлых лет;
 - направить на формирование резервного фонда 5% чистой прибыли за 2010 год - 3 432 047,14 рублей;
 - 34 317 000 рублей направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества в расчете 13,95 рублей на одну акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме в срок не более 60 дней со дня принятия данного решения;
 - оставить нераспределенным остаток прибыли в размере 22 402 035,24 рублей.
6. Избрать Ревизионную комиссию Общества на 2011 год в количестве 3 (Трех) человек:
 - Варшавская Вероника Борисовна - Заместитель Генерального директора - директор Центра корпоративного управления ОАО СК «РОСНО»;
 - Толмакова Ольга Андреевна - Директор Департамента внутреннего аудита ОАО СК «РОСНО»;
 - Зорина Елена Викторовна – начальник отдела методологии и налогового планирования Департамента бухгалтерской и статистической отчетности ОАО СК «РОСНО».
7. Утвердить Аудиторами Общества на 2011 год:
 - по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) - аудиторскую компанию ЗАО «КПИМГ».
 - по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) - Закрытое акционерное общество «2К Аудит - Деловые Консультации/Морисон Интернешнл».

Дата составления Годового Решения единственного акционера ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами»: 05 июля 2011 года.

От имени Единственного акционера Общества:

Генеральный директор ОАО СК «РОСНО»

(подписано)

Х.Ш. Чопра