

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 05/11
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Открытого Акционерного Общества «Альянс РОСНО Управление Активами» (в дальнейшем – «Общество»)

г. Москва

“06” октября 2011 года

Время проведения заседания: 09:00 – 10:00

Место проведения заседания: г. Москва, Озерковская набережная, д. 30, зал Правления.

Форма проведения: очная (личное присутствие членов Совета директоров)

Члены Совета директоров ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами»:

1. Ханнес Шарипутра Чопра – Председатель Совета директоров ОАО СК «РОСНО».
2. Ларс Хокан Даниелссон – Президент ОАО СК «РОСНО»
3. Кристиан Себастиан Мюллер - Заместитель Генерального директора – Директор по финансовому администрированию компаний Allianz в России, ОАО СК «РОСНО»
4. Теодор Жак Матерс - Руководитель блока по рынкам акций/Заместитель руководителя блока по рынкам капиталов Allianz Investment Management SE (Munich Germany)
5. Фридрих Йенс Кёке - Директор по инвестициям SEEMA (Allianz S.E.)
6. Арнд Торн – член Совета директоров Ferg Finance AG.
7. Максим Борисович Чернин - Заместитель Генерального директора – член Правления ОАО СК «РОСНО», Генеральный директор ООО «СК «Альянс РОСНО Жизнь»

НА ЗАСЕДАНИИ ПРИСУТСТВУЮТ:

Члены Совета директоров:

1. Ханнес Шарипутра Чопра
2. Ларс Хокан Даниелссон
3. Кристиан Себастиан Мюллер
4. Теодор Жак Матерс (конференц-колл)
5. Фридрих Йенс Кёке (конференц-колл)
6. Арнд Торн (конференц-колл)
7. Максим Борисович Чернин

На Заседании Совета Директоров Общества (в дальнейшем „Заседание“) присутствуют **семь** членов Совета Директоров Общества из семи. **Кворум для принятия решений имеется.**

Приглашены:

От ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами»:

1. Мазуров Олег Игоревич – Генеральный директор Общества.
2. Уральская Ольга Владиславовна – Заместитель Генерального директора - Управляющий директор по операциям и финансам Общества.
3. Васютинский Дмитрий Викторович – Заместитель Генерального директора Общества, Директор Департамента альтернативных инвестиций Общества.
4. Акрамовский Михаил Георгиевич – Директор департамента управления активами Общества;
5. Седнева Ульяна Евгеньевна – Директор департамента Риск-менеджмента и инвестиционного контроля Общества.

От ОАО СК «РОСНО»:

Варшавская Вероника Борисовна – Заместитель Генерального директора, Директор Центра корпоративного управления

Комарова Анастасия Александровна – Руководитель проекта Управления Корпоративных отношений Департамента Корпоративного права, ОАО СК «РОСНО».

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества – Мазурова Олега Игоревича.
2. О назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества.
3. Бизнес план 2012-2014 – updated
4. Венчурные фонды - обновленная информация
5. Сделка с АФК «Система» - status quo
6. Отчет по рискам

7. Отчет по результатам – performance по продуктам

8. Общие вопросы

1 вопрос повестки дня: О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества – Мазурова Олега Игоревича.

Принятое решение:

1.1. Досрочно прекратить полномочия Мазурова Олега Игоревича в должности Генерального директора ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами» и прекратить действие трудового договора между ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами» и Мазуровым О.И. 24 октября 2011 года.

Голосовали:

“за” - 7 чел. (Х.Ш. Чопра, Л.Х. Даниелссон, К.С.Мюллер, Т. Ж. Матерс, Ф. Й. Кёке, Арнд Торн, М.Б. Чернин);

“против” - нет

“воздержался” – нет

недействительных бюллетеней нет.

Решение принято единогласно.

2 вопрос повестки дня: О назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества.

Принятое решение:

2.1. Назначить временно исполняющим обязанности Генерального директора Общества Васютинского Дмитрия Викторовича с 25 октября 2011 года.

2.2. Поручить Временно исполняющему обязанности Генерального директора Общества осуществить регистрационные действия, необходимые для внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц.

Голосовали:

“за” - 7 чел. (Х.Ш. Чопра, Л.Х. Даниелссон, К.С.Мюллер, Т. Ж. Матерс, Ф. Й. Кёке, Арнд Торн, М.Б. Чернин);

“против” - нет

“воздержался” – нет

недействительных бюллетеней нет.

Решение принято единогласно.

Дата составления Протокола заседания Совета директоров ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами» – «11» октября 2011 г.

ВЫПИСКА ВЕРНА

Председатель Совета Директоров

ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами» (подписано)

Х.Ш. Чопра

Секретарь Совета Директоров

ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами» (подписано)

А.А. Комарова