

## РЕШЕНИЕ № 31

### Единственного акционера Открытого акционерного общества «Альянс РОСНО Управление Активами» (далее – «Общество»)

г. Москва  
Озерковская наб., 30

“28” ноября 2011 года

<b>Единственный акционер:</b>	
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, Москва, Озерковская наб., д.30, в лице Генерального директора г-жи Крымовой Ольги Борисовны, действующей на основании Устава.
От имени Единственного акционера	Г-жа Крымова Ольга Борисовна

#### Единственный акционер принял следующее решение:

1. Досрочно прекратить полномочия действующего состава Совета директоров Общества.
2. Избрать Совет директоров Общества на срок до следующего Годового Общего собрания акционеров в следующем составе:
  - Ларс Хокан Даниелссон
  - Кристиан Себастиан Мюллер
  - Теодор Жак Матерс
  - Фридрих Йенс Кёке
  - Арнд Торн
  - Максим Борисович Чернин.

Дата составления Решения единственного акционера ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами»: 28 ноября 2011 года.

От имени Единственного акционера Общества:  
Генеральный директор ОАО СК «РОСНО»

(подписано)

О.Б. Крымова