

## ПРОТОКОЛ № 07/11

## ВНЕОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

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

г. Москва

Павелецкая площадь, д. 2, стр. 1

“10” января 2012 года

**Всего членов Совета директоров: 6**

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

Направили заполненные бюллетени для голосования, учитываемые при определении кворума и результатов голосования (прилагаются) на Совете директоров ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами», проводимом в заочной форме, следующие члены Совета директоров ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами»:

1. Ларс Хокан Даниелссон
2. Кристиан Себастиан Мюллер
3. Теодор Жак Матерс
4. Фридрих Йенс Кёке
5. Арнд Торн
6. Максим Борисович Чернин

**Кворум для принятия решений имеется.**

**Повестка дня**

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. О назначении Секретаря Совета директоров Общества.
4. Об избрании единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора).
5. О назначении уполномоченного представителя ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами» с правом участия в Общих собраниях участников ОДО «АЛЪЯНС УКРАИНА» и голосования по вопросам повестки дня.
6. О назначении уполномоченного представителя ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами» с правом участия в Общих собраниях участников ОДО «Альянс Жизнь Украина» и голосования по вопросам повестки дня.

**1 вопрос повестки дня:** Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

**Принятое решение:**

1. Избрать Ларса Хокана Даниелссона Председателем Совета директоров ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами».

**Голосовали:**

“за” - 6 чел. (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 на основании представленных бюллетеней для голосования.**

**2 вопрос повестки дня:** Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.

**Принятое решение:**

1. Избрать Арнда Торна Заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами».

**Голосовали:**

“за” - 6 чел. (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 на основании представленных бюллетеней для голосования.**

**3 вопрос повестки дня:** О назначении Секретаря Совета директоров Общества.

**Принятое решение:**

1. Назначить Комарову Анастасию Александровну Секретарем Совета директоров ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами».

**Голосовали:**

“за” - 6 чел. (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 на основании представленных бюллетеней для голосования.**

**4 вопрос повестки дня:** Об избрании единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора).

**Принятое решение:**

1. Избрать Васютинского Дмитрия Викторовича, 21.07.1968 г.р. (паспорт 4506 002434, выдан ОВД района Марфино города Москвы 25 августа 2004 года, код подразделения 772-137) на должность Генерального директора ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами» с 10 января 2012 года и заключить с ним трудовой договор сроком на 3 (Три) года.

2. Поручить Председателю Совета директоров ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами» подписать трудовой договор с Васютинским Д.В.

**Голосовали:**

“за” - 6 чел. (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 на основании представленных бюллетеней для голосования.**

**5 вопрос повестки дня:** О назначении уполномоченного представителя ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами» с правом участия в Общих собраниях участников ОДО «АЛЬЯНС УКРАИНА» и голосования по вопросам повестки дня.

**Принятое решение:**

1. На постоянной основе уполномочить Генерального директора ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами» Д.В. Васютинского от имени Общества принимать участие в Общих собраниях участников ОДО «АЛЬЯНС УКРАИНА» с правом голосовать по всем вопросам повестки дня с соблюдением интересов представляемого Общества, в том числе по вопросам:

- внесения изменений в учредительные документы ОДО «АЛЬЯНС УКРАИНА»,
- увеличения/уменьшения уставного капитала,
- изменения адреса места нахождения ОДО «АЛЬЯНС УКРАИНА» и его наименование,
- внесения изменений/дополнений в компетенцию исполнительных органов,
- создания либо ликвидации филиалов и.т.п.

**Голосовали:**

“за” - 6 чел. (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 на основании представленных бюллетеней для голосования.**

**6 вопрос повестки дня:** О назначении уполномоченного представителя ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами» с правом участия в Общих собраниях участников ОДО «Альянс Жизнь Украина» и голосования по вопросам повестки дня.

**Принятое решение:**

1. На постоянной основе уполномочить Генерального директора ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами» Д.В. Васютинского от имени Общества принимать участие в Общих собраниях участников ОДО «Альянс Жизнь Украина» с правом голосовать по всем вопросам повестки дня с соблюдением интересов представляемого Общества, в том числе по вопросам:

внесения изменений в учредительные документы ОДО «Альянс Жизнь Украина»,

- увеличения/уменьшения уставного капитала,

- изменения адреса места нахождения ОДО «Альянс Жизнь Украина» и его наименование,

- внесения изменений/дополнений в компетенцию исполнительных органов,

- создания либо ликвидации филиалов и.т.п.

**Голосовали:**

“за” - 6 чел. (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 на основании представленных бюллетеней для голосования.**

**Дата составления Протокола заседания Совета директоров ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами» – «10» января 2012 г.**

**Председатель Совета Директоров  
ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами»**

**Секретарь Совета Директоров  
ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами»**



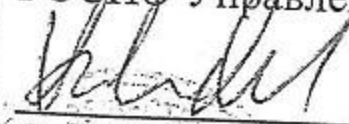
Л.Х. Даниелссон

А.А. Комарова

10  
Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью

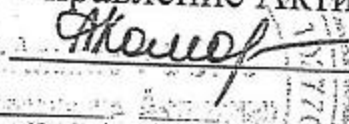
«3» (три) листа

Председатель Совета Директоров ОАО «Альянс  
РОСНО Управление Активами»



Л.Х. Даниелссон

Секретарь Совета Директоров ОАО «Альянс РОСНО  
Управление Активами»



А.А. Комарова

