

**РЕШЕНИЕ № 32**  
**Единственного акционера Открытого акционерного общества**  
**«Альянс РОСНО Управление Активами» (далее – «Общество»)**

**г. Москва**  
**Озерковская наб., 30**

**“18” января 2012 года**

<b>Единственный акционер:</b>	
Открытое акционерное общество Страховая компания «Альянс», 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 Президента ОАО СК «Альянс» г-на Ларса Хокана Даниелссона, действующего на основании Доверенности № 01 от 15.12.2011 г.
От имени Единственного акционера	Г-н Ларс Хокан Даниелссон

**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
  - Ульф Ланге
  - Теодор Жак Матерс
  - Фридрих Йенс Кёке
  - Арнд Торн
  - Максим Борисович Чернин.

Дата составления Решения единственного акционера ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами»: 18 января 2012 года.

От имени Единственного акционера Общества:  
Президент ОАО СК «Альянс»

(подписано)

Л.Х. Даниелссон