

КОПИЯ  
С КОПИИ

Инспекция Федеральной  
налоговой службы №5 по  
г. Москве

УТВЕРЖДЕНЫ

Решением Единственного акционера № 15  
от 29 сентября 2008 г.

От имени единственного акционера  
Общества

Генеральный директор ОАО «РОСНО»

Ханнес Чопра



наименование регистрирующего (налогового) органа

**КОПИЯ**

В Единый государственный реестр  
юридических лиц внесена запись  
«25» ноября 2008 года

ОГРН 1027700266813

ГРН 2087764571882

Оригинал документа храниться в  
регистрирующем (налоговом) органе

### ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ

должность уполномоченного лица **Открытого акционерного общества**

регистрирующего органа **«Альянс РОСНО Управление Активами»**

фамилия Криворученко **1. Изложить п.п. 18 ст.11.2.2. Устава Общества в следующей редакции:**

«18) принятие решений о бонусных/премиальных выплатах в отношении  
руководителей структурных подразделений, находящихся в прямом подчинении  
Генеральному директору Общества, а также всех единовременных премий и бонусов  
сотрудников Общества, превышающих сумму в рублях, эквивалентную 10 000 (Десяти  
тысячам) долларов США (решение принимается простым большинством (более 1/2  
(половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)».

**2. Изложить п.п. 19 ст.11.2.2. Устава Общества в следующей редакции:**

«19) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных  
обществах» и настоящим Уставом Общества».

Москва  
2008 год