

**ГОДОВОЕ РЕШЕНИЕ № 45****Единственного акционера Открытого акционерного общества****«Альянс Инвестиции» (далее – «Общество»)****115184, г. Москва****“30” июня 2014 года****Озерковская наб., д.30**

<b>Единственный акционер:</b>	
Открытое акционерное общество Страховая компания «Альянс», которому принадлежит 100 (Сто) % акций в Открытом акционерном обществе «Альянс Инвестиции»	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, город Москва, Озерковская наб., д.30, в лице ВРИО Генерального директора г-на Николауса Хайнриха Фрайя, действующего на основании Устава и Протокола №78 заседания Совета директоров ОАО СК «Альянс» от 03.02.2014.
От имени Единственного акционера	Г-н Николаус Хайнрих Фрай

**Единственный акционер принял следующее решение:**

1. Прекратить полномочия действующего состава Совета директоров Общества.
2. Избрать Совет директоров Общества на срок до следующего Годового Общего собрания акционеров в следующем составе:
  - Николаус Хайнрих Фрай
  - Олег Анатольевич Пятаков
  - Арташес Владимирович Сивков
  - Кристоф Пляйн
  - Вольфганг Дайхл
3. Утвердить Годовой Отчет Общества по итогам 2013 года (Приложение 1).
4. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 г., в том числе отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2013 финансового года (Приложение 2).

5. Утвердить чистый убыток за 2013 финансовый год, составляющий 29 082 756.89 рублей, прибыли к распределению нет.

6. Избрать Ревизионную комиссию Общества на 2014 год в количестве 3 (Трех) человек:

- Авагимов Сурен Робертович - заместитель Директора по правовому обеспечению – директор Департамента Корпоративного права ОАО СК «Альянс»;
- Кынчиков Алексей Алексеевич - Директор Департамента внутреннего аудита ОАО СК «Альянс»;
- Зорина Елена Викторовна – Начальник отдела методологии и налогового планирования Департамента бухгалтерской и статистической отчетности ОАО СК «Альянс».

С учетом того, что назначение директора Департамента внутреннего комитета членом Ревизионной комиссии ОАО СК «Альянс» соответствует законодательству РФ, данное решение принято со следующей оговоркой:

- В соответствии с требованиями Международных стандартов внутреннего аудита, функция внутреннего аудита должна быть независимой, и ее представитель не может быть членом Ревизионной комиссии с правом голоса.

- Акционер настоятельно рекомендует дальнейшее рассмотрение данного вопроса.

7. Утвердить Аудиторами Общества на 2014 год:

- по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) - аудиторскую компанию ЗАО «КПИМГ».
- по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) - Закрытое акционерное общество «2К Аудит – Деловые консультации/Морисон Интернешнл».

*Дата составления Годового Решения единственного акционера ОАО «Альянс Инвестиции»: 30 июня 2014 года.*

От имени Единственного акционера Общества:

ВРИО Генерального директора ОАО СК «Альянс»



Н.Х. Фрай

Всего прошнуровано, пронумеровано и скреплено  
печатью « 2 » лист а

От имени Единственного акционера ОАО «Альянс  
Инвестиции»:

Генерального директора ОАО СК «Альянс»



Н.Х. Фрай