

## ГОДОВОЕ РЕШЕНИЕ № 35

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

115184, г. Москва  
Озерковская наб., д.30


«30» июня 2012 года

|  |   |
|--|---|
| <b>Единственный акционер:</b>  |   |
| Открытое акционерное общество<br>Страховая компания «Альянс», которому<br>принадлежит 100 (Сто) % акций в<br>Открытом акционерном обществе «Альянс<br>РОСНО Управление Активами» | ОГРН 1027739095438 от 21 августа 2002 года (свидетельство:<br>серия 77 № 010525905). ИНН 7702073683, ОКВЭД 66.01,<br>66.02, 66.03, 67.20, ОКПО 13226852. Адрес<br>местонахождения: 115184, город Москва, Озерковская наб.,<br>д.30, в лице Генерального директора г-на Ларса Хокана<br>Даниелссона, действующего на основании Устава. |
| От имени Единственного акционера   | Г-н Ларс Хокан Даниелссон   |

**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:
  - Ларс Хокан Даниелссон
  - Кристиан Себастиан Мюллер
  - Теодор Жак Матерс
  - Фридрих Йенс Кёке
  - Арнд Торн
3. Утвердить Годовой Отчет Общества по итогам 2011 года.
4. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год, в том числе отчет о прибыли и убытках (счетов прибыли и убытков) Общества по итогам 2011 финансового года.
5. Утвердить чистый убыток за 2011 финансовый год, составляющий 122 517 051,27 рублей. Направить на покрытие убытка за 2011 финансовый год:
  - сумму нераспределенной прибыли за 2010 год в размере 22 402 035,24 руб.;
  - сумму резервного фонда в размере 3 432 047,14 руб.
 Чистый убыток в размере 96 682 968,89 руб. оставить непокрытым.
6. Избрать Ревизионную комиссию Общества на 2012 год в количестве 3 (Трех) человек:
  - Варшавская Вероника Борисовна - Заместитель Генерального директора - директор по правовому обеспечению ОАО СК «Альянс»;
  - Толмакова Ольга Андреевна - Директор по аудиту Департамента внутреннего аудита ОАО СК «Альянс»;
  - Зорина Елена Викторовна – Начальник отдела методологии и налогового планирования Департамента бухгалтерской и статистической отчетности ОАО СК «Альянс».
7. Утвердить Аудиторами Общества на 2012 год:
  - по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) - аудиторскую компанию ЗАО «КПМГ».
  - по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) - Закрытое акционерное общество «2К Аудит – Деловые консультации/Морисон Интернешнл».

Дата составления Годового Решения единственного акционера ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами»: 02 июля 2012 года.

От имени Единственного акционера Общества  Л.Х. Даниелссон  
Генеральный директор ОАО СК «Альянс»

