

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 SEEMA (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 «АЛЪЯНС УКРАИНА»,
- увеличения/уменьшения уставного капитала,
- изменения адреса места нахождения ОДО «АЛЪЯНС 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»**



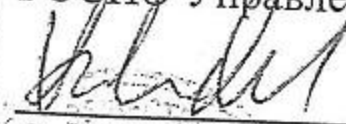
Л.Х. Даниелссон

А.А. Комарова

10
Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью

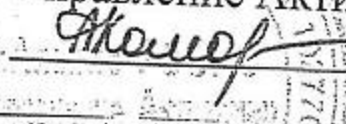
«3» (три) листа

Председатель Совета Директоров ОАО «Альянс
РОСНО Управление Активами»



Л.Х. Даниелссон

Секретарь Совета Директоров ОАО «Альянс РОСНО
Управление Активами»



А.А. Комарова

