

ПРОТОКОЛ № 14

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «РОСНО»

(ОАО СК «РОСНО»)

Годовое общее собрание акционеров состоялось 22 июня 2009 года в 10-00 час. по адресу г. Москва, Озерковская наб., 30.

Полное фирменное наименование Общества:

Открытое акционерное общество Страховая компания «РОСНО».

Место нахождения Общества:

Российская Федерация, 115184, г. Москва, Озерковская набережная, д.30.

Форма проведения общего собрания – собрание

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «РОСНО», составлен по состоянию на 21.05.2009.

В годовом общем собрании акционеров приняли участие акционеры и полномочные представители акционеров, которые в совокупности владеют 128 120 058 акциями, голосующими по всем вопросам компетенции собрания, что составляет 100% от общего числа голосующих акций ОАО СК «РОСНО».

На основании ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» годовое общее собрание акционеров имеет кворум. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

В соответствии с Уставом ОАО СК «РОСНО» регистрацию лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, провел секретарь собрания. Регистрация акционеров и полномочных представителей акционеров состоялась 22 июня 2009 г.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 9-00 час.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10 час. 00 мин.

Акционерами было рассмотрено предложение о назначении Председательствующим на настоящем Годовом общем собрании акционеров - представителя Альянс СЕ как акционера ОАО СК «РОСНО» - господина Вернера Людвиг Леллингера. Голосование по настоящему вопросу состоялось путем поднятия рук. В голосовании приняли участия представители всех присутствующих акционеров. Кворум для принятия решения имеется.

Постановили: Поручить ведение настоящего Годового общего собрания акционеров ОАО СК «РОСНО» в качестве Председательствующего с предоставлением всех необходимых для этого полномочий, включая подписание Протокола Годового общего собрания акционеров – господину Вернеру Людвигу Леллингеру

Секретарь собрания, секретарь Совета директоров ОАО СК «РОСНО»

Маракаева Арина Витальевна – Начальник Управления корпоративных отношений ОАО СК «РОСНО»

Время открытия собрания: 10 часов 00 мин.

Время закрытия собрания: 11 часов 00 минут

Результаты регистрации акционеров и итоги голосования отражены в прилагаемых протоколах.

Настоящий протокол составлен в четырех экземплярах: два экземпляра на русском языке, два экземпляра на английском языке.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение годового отчета ОАО СК «РОСНО» по итогам 2008 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2008 год, в том числе отчета о прибыли и убытках Общества по итогам 2008 финансового года
3. Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО СК «РОСНО» по результатам 2008 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ОАО СК «РОСНО» по итогам 2008 года.
5. Утверждение отчета Ревизионной комиссии ОАО СК «РОСНО» по итогам 2008 года.
6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО СК «РОСНО» на 2009 год
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО СК «РОСНО» на 2009 год
8. Утверждение аудиторов ОАО СК «РОСНО» на 2009 год
9. Избрание членов Совета директоров ОАО СК «РОСНО» на 2009 год
10. Об утверждении перечня сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут совершаться Обществом в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности.
11. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии ОАО СК «РОСНО» в новой редакции
12. Об утверждении изменений в Устав ОАО СК «РОСНО»

1 вопрос: Утверждение годового отчета ОАО «РОСНО» по итогам 2008 года.

Годовое общее собрание акционеров постановляет:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «РОСНО» по итогам 2008 года

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, включены акционеры, обладающие 128 120 058 голосами. В голосовании принимали участие акционеры и законные представители акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров, обладающие 128 120 058 голосами.

В соответствии с п. 15.12. Устава Общества кворум для принятия решений по этому вопросу имеется.

Голосовали:

“за” – 128 120 058 голосов (100 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании)

“против” - 0 голосов

“воздержался” – 0 голосов

“недействительных бюллетеней” - нет

Решение принято единогласно.

2 вопрос. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2008 год, в том числе отчета о прибыли и убытках Общества по итогам 2008 финансового года

Генеральный директор ОАО СК «РОСНО» Ханнес Чопра информировал акционеров о том, что:

в соответствии с заключением аудитора ОАО СК «РОСНО» - ООО «Аудиторская фирма «Мариллион» бухгалтерская отчетность ОАО СК «РОСНО» достоверна, то есть подготовлена таким образом, чтобы обеспечить во всех существующих аспектах отражение активов и пассивов Общества по состоянию на 31.12.2008 и финансовых результатов его деятельности за период с 01.01.2008 по 31.12.2008 включительно в соответствии с Положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными Приказами Минфина РФ.

Годовое общее собрание акционеров постановляет:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2008 финансового года

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, включены акционеры, обладающие 128 120 058 голосами. В голосовании принимали участие акционеры и законные представители акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров, обладающие 128 120 058 голосами.

В соответствии с п. 15.12 Устава Общества кворум для принятия решений по этому вопросу имеется.

Голосовали:

“за” – 128 120 058 голосов (100 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании)

“против” - 0 голосов

“воздержался” – 0 голосов

“недействительных бюллетеней” - нет

Решение принято единогласно.

3 вопрос. Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО СК «РОСНО» по итогам 2008 года.

Генеральный директор ОАО СК «РОСНО» Ханнес Чопра информировал акционеров о том, что балансовый убыток по итогам 2008 финансового года составил 1 831,5 млн. рублей и предложил покрыть указанный балансовый убыток за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

Годовое общее собрание акционеров постановляет:

1. Покрыть балансовый убыток за 2008 финансовый год, составляющий 1 831,5 млн. рублей, за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, включены акционеры, обладающие 128 120 058 голосами. В голосовании принимали участие акционеры и законные представители акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров, обладающие 128 120 058 голосами. В соответствии с п. 15.12. Устава Общества кворум для принятия решений по этому вопросу имеется.

Голосовали:

“за” – 128 120 058 голосов (100 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании)

“против” – 0 голосов

“воздержался” – 0 голосов

“недействительных бюллетеней” - нет

Решение принято единогласно.

4 вопрос. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ОАО СК «РОСНО» по итогам 2008 года.

Генеральный директор ОАО СК «РОСНО» Ханнес Чопра информировал акционеров о том, что:

на заседании Совета Директоров ОАО СК «РОСНО» (Протокол № 38 от 20.05.2009) было принято решение рекомендовать Годовому общему собранию акционеров ОАО СК «РОСНО» не выплачивать дивиденды по размещенным акциям по итогам работы ОАО СК «РОСНО» за 2008 год.

Принимая во внимание рекомендации Совета директоров ОАО СК «РОСНО» (Протокол № 38 от 20.05.2009) Генеральный директор ОАО СК «РОСНО» Ханнес Чопра предложил не выплачивать дивиденды по размещенным акциям по итогам работы ОАО СК «РОСНО» за 2008 год.

Годовое общее собрание акционеров постановляет:

1. Не выплачивать дивиденды по размещенным акциям по итогам работы ОАО СК «РОСНО» за 2008 год.

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, включены акционеры, обладающие 128 120 058 голосами. В голосовании принимали участие акционеры и законные представители акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров, обладающие 128 120 058 голосами.

В соответствии с п. 15.12. Устава Общества кворум для принятия решений по этому вопросу имеется.

Голосовали:

“за” – 128 120 058 голосов (100 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании)

“против” – 0 голосов

“воздержался” – 0 голосов

“недействительных бюллетеней” - нет

Решение принято единогласно.

5 вопрос. Утверждение отчета Ревизионной комиссии ОАО СК «РОСНО» по итогам 2008 года.

Генеральный директор ОАО СК «РОСНО» Ханнес Чопра информировал акционеров о том, что:

на основании анализа данных бухгалтерского учета Ревизионная комиссия установила, что финансовая отчетность ОАО СК «РОСНО» за 2008 год достоверно отражает, во всех существующих аспектах, финансовые результаты деятельности и финансовое положение ОАО СК «РОСНО» на 31.12.2008 г.

Годовое общее собрание акционеров постановляет:

1. Утвердить отчет Ревизионной комиссии ОАО СК «РОСНО» по итогам 2008 года

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, включены акционеры, обладающие 128 120 058 голосами. В голосовании принимали участие акционеры и законные представители акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров, обладающие 128 120 058 голосами.

В соответствии с п. 15.12. Устава Общества кворум для принятия решений по этому вопросу имеется.

Голосовали:

“за” – 128 120 058 голосов (100 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании)

“против” - 0 голосов

“воздержался” – 0 голосов

“недействительных бюллетеней” - нет

Решение принято единогласно.

6 вопрос. Определение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО СК «РОСНО» на 2009 год.

Председательствующий на Годовом общем собрании акционеров ОАО СК «РОСНО» господин Вернер Людвиг Леллингер информировал акционеров о том, что в соответствии с Уставом ОАО СК «РОСНО» контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия в составе не менее трех человек.

Годовое общее собрание акционеров постановляет:

1. Утвердить Ревизионную комиссию ОАО СК «РОСНО» на 2009 год в количестве 3 (трех) человек

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, включены акционеры, обладающие 128 120 058 голосами. В голосовании принимали участие акционеры и законные представители акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров, обладающие 128 120 058 голосами.

В соответствии с п. 15.12. Устава Общества кворум для принятия решений по этому вопросу имеется.

Голосовали:

“за” – 128 120 058 голосов (100 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании)

“против” - 0 голосов

“воздержался” – 0 голосов

“недействительных бюллетеней” - нет

Решение принято единогласно.

7 вопрос. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО СК «РОСНО» на 2009 год

Председательствующий на Годовом общем собрании акционеров ОАО СК «РОСНО» господин Вернер Людвиг Леллингер информировал акционеров о том, что Совет директоров ОАО СК «РОСНО» (протокол № 38 от 20.05.2009) включил в список для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии ОАО СК «РОСНО» на настоящем Годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры:

- Г-н Рангам Бир - Старший вице-президент , Allianz SE
- Г-н Эдуард Веш – Региональный менеджер Allianz Group в России и СНГ
- Г-жа Толмакова Ольга – Директор Департамента внутреннего аудита ОАО СК «РОСНО»

Годовое общее собрание акционеров постановляет:

1. Избрать Ревизионную комиссию ОАО СК «РОСНО» на 2009 год в следующем составе:

1.1. Г-н Рангам Бир - Старший вице-президент , Allianz SE

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, включены акционеры, обладающие 128 120 058 голосами. В голосовании принимали участие акционеры и законные представители акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров, обладающие 128 120 058 голосами.

В соответствии с п. 15.12. Устава Общества кворум для принятия решений по этому вопросу имеется.

Голосовали:

“за” – 128 120 058 голосов (100 % от общего числа голосующих акций, принимающих участие в голосовании)

“против” - 0 голосов

“воздержался” – 0 голосов

“недействительных бюллетеней” - нет

Решение принято единогласно.

1.2.Г-н Эдуард Веш – Региональный менеджер Allianz Group в России и СНГ

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, включены акционеры, обладающие 128 120 058 голосами. В голосовании принимали участие акционеры и законные представители акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров, обладающие 128 120 058 голосами.

В соответствии с п. 15.12. Устава Общества кворум для принятия решений по этому вопросу имеется.

Голосовали:

“за” – 128 120 058 голосов (100 % от общего числа голосующих акций, принимающих участие в голосовании)

“против” - 0 голосов

“воздержался” – 0 голосов

“недействительных бюллетеней” - нет

Решение принято единогласно.

1.3. Г-жа Толмакова Ольга – Директор Департамента внутреннего аудита ОАО СК «РОСНО»

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, включены акционеры, обладающие 128 120 058 голосами. В голосовании принимали участие акционеры и законные представители акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров, обладающие 128 120 058 голосами.

В соответствии с п. 15.12. Устава Общества кворум для принятия решений по этому вопросу имеется.

Голосовали:

“за” – 128 120 058 голосов (100 % от общего числа голосующих акций, принимающих участие в голосовании)

“против” - нет голосов

“воздержался” – нет голосов

“недействительных бюллетеней” – нет, что составляет 100% процентов от общего числа голосов, принимающих участие в голосовании по данному вопросу.

Решение принято единогласно.

8 вопрос. Утверждение аудитора ОАО СК «РОСНО» на 2009 год

Председательствующий на Годовом общем собрании акционеров ОАО СК «РОСНО» господин Вернер Людвиг Леллингер информировал акционеров о том, что Совет Директоров ОАО СК «РОСНО» (Протокол № 38 от 20.05.2009г.) рекомендовал Годовому общему собранию акционеров утвердить в качестве аудиторов ОАО СК «РОСНО» на 2009г.:

- Аудитора по РСБУ на 2009 год - ООО «Аудиторская компания «Мариллион».
- Аудитора по МСФО на 2009 год - ЗАО «КПМГ»

Годовое общее собрание акционеров постановляет:

1. Утвердить в качестве аудиторов ОАО СК «РОСНО» на 2009 год:
 - Аудитора по РСБУ на 2009г. – ООО «Аудиторская компания «Мариллион»
 - Аудитора по МСФО на 2009г. – ЗАО «КПМГ»

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, включены акционеры, обладающие 128 120 058 голосами. В голосовании принимали участие акционеры и законные представители акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров, обладающие 128 120 058 голосами.

В соответствии с п. 15.12. Устава Общества кворум для принятия решений по этому вопросу имеется.

Голосовали:

“за” – 128 120 058 голосов (100 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании)

“против” - 0 голосов

“воздержался” – 0 голосов

“недействительных бюллетеней” - нет

Решение принято единогласно.

9 вопрос. Избрание членов Совета директоров ОАО СК «РОСНО» на 2009 год.

Председательствующий на Годовом общем собрании акционеров ОАО СК «РОСНО» господин Вернер Людвиг Леллингер информировал акционеров о том, что Совет директоров ОАО СК «РОСНО» (протокол № 38 от 20.05.2009) включил в список для голосования по выборам членов Совета директоров ОАО СК «РОСНО» на Годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры:

1. *Доктор Вернер Цеделиус* – Член Правления Allianz SE
2. *Доктор Клаус Юнкер* - Исполнительный Вице-президент Allianz SE
3. *Л.А. Меламед* - Президент АФК «Система»
4. *В.О. Гурдус* - Советник Генерального директора ОАО СК «РОСНО», Президент ЗАО «Группа компаний «Медси»
5. *Ханнес Чопра* - Генеральный директор ОАО СК «РОСНО»
6. *Мануэль Бауэр* - Исполнительный Вице-президент Allianz SE
7. *Кристиан Мюллер* - Вице-президент Allianz SE

В соответствии с Уставом ОАО СК «РОСНО» состав Совета директоров определен в количестве 7 человек.

Годовое общее собрание акционеров постановляет:

1. Избрать Совет директоров ОАО СК «РОСНО» в следующем составе:

- *Доктор Вернер Цеделиус* - Член Правления Allianz SE

Голосовали:

“за” – 128 120 058 голосов или 14,3 % от общего количества голосов, принимающих участие в кумулятивном голосовании.

- *Доктор Клаус Юнкер* - Исполнительный Вице-президент Allianz SE

Голосовали:

“за” – 128 120 058 голосов или 14,3 % от общего количества голосов, принимающих участие в кумулятивном голосовании.

- *Л.А. Меламед* - Президент ОАО АФК "Система"

Голосовали:

“за” – 128 120 058 голосов или 14,3 % от общего количества голосов, принимающих участие в кумулятивном голосовании.

- *В.О. Гурдус* - Советник Генерального директора ОАО СК «РОСНО», Президент ЗАО «Группа компаний «Медси»

Голосовали:

“за” – 128 120 058 голосов или 14,3% от общего количества голосов, принимающих участие в кумулятивном голосовании.

- *Ханнес Чопра* - Генеральный директор ОАО СК «РОСНО»

Голосовали:

“за” – 128 120 058 голосов или 14,3 % от общего количества голосов, принимающих участие в кумулятивном голосовании.

- *Мануэль Бауэр* - Исполнительный Вице-президент Allianz SE

Голосовали:

“за” – 128 120 058 голосов или 14,3 % от общего количества голосов, принимающих участие в кумулятивном голосовании.

- *Кристиан Мюллер* - Вице-президент Allianz SE

Голосовали:

“за” – 128 120 058 голосов или 14,3 % от общего количества голосов, принимающих участие в кумулятивном голосовании.

Недействительных бюллетеней нет.

Решение принято на основании полученных голосов.

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, включены акционеры, обладающие 896 840 406 голосами при кумулятивном голосовании.

В голосовании принимали участие акционеры и законные представители акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров, обладающие при кумулятивном голосовании 896 840 406 голосами.

В соответствии с п. 15.12. Устава Общества кворум для принятия решений по этому вопросу имеется.

10 вопрос. Об утверждении перечня сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут совершаться Обществом в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности.

Председательствующий на Годовом общем собрании акционеров ОАО СК «РОСНО» господин Вернер Людвиг Леллингер ознакомил собравшихся со списком сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО СК «РОСНО» своей обычной хозяйственной деятельности.

Годовое общее собрание акционеров постановляет:

1. Одобрить перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут совершаться Обществом в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности.

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, включены акционеры, обладающие 128 120 058 голосами, что составляет 100 % голосов.

В соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении сделок, обладают 817 779 голосами или 0,6 % от

общего числа голосующих акций, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

В голосовании принимали участие акционеры и представители акционеров, не заинтересованные в совершении сделок и обладающие 817 779 голосами или 0,6 % от общего числа голосующих акций, принимающих участие в собрании.

127 302 279 акций, принимающих участие в собрании, не принимали участие в голосовании, т.к. принадлежат акционерам, заинтересованным в совершении одобряемых сделок

В соответствии с п. 15.12. Устава Общества кворум для принятия решений по этому вопросу имеется.

Голосовали:

“за” – 817 779 голосов (0,6 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании или 100 % от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании)

“против” - нет голосов

“воздержался” – нет голосов

“недействительных бюллетеней” - нет

Решение принято единогласно.

11 вопрос. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии ОАО СК «РОСНО» в новой редакции

Годовое общее собрание акционеров постановляет:

1. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО СК «РОСНО» в новой редакции.

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, включены акционеры, обладающие 128 120 058 голосами. В голосовании принимали участие акционеры и законные представители акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров, обладающие 128 120 058 голосами.

В соответствии с п. 15.12. Устава Общества кворум для принятия решений по этому вопросу имеется.

Голосовали:

“за” – 128 120 058 голосов (100 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании)

“против” - 0 голосов

“воздержался” – 0 голосов

“недействительных бюллетеней” - нет

Решение принято единогласно.

12 вопрос. Об утверждении изменений в Устав ОАО СК «РОСНО»

Годовое общее собрание акционеров постановляет:

1. Утвердить изменения в Устав ОАО СК «РОСНО» (Приложение)

2. Поручить Генеральному директору Общества осуществить мероприятия, необходимые для государственной регистрации указанных изменений.

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, включены акционеры, обладающие 128 120 058 голосами. В голосовании принимали участие акционеры и законные представители акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров, обладающие 128 120 058 голосами.

В соответствии с п. 15.12. Устава Общества кворум для принятия решений по этому вопросу имеется.

Голосовали:

“за” – 128 120 058 голосов (100 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании)

“против” - 0 голосов

“воздержался” – 0 голосов

“недействительных бюллетеней” - нет

Решение принято единогласно.

Дата составления протокола Годового общего собрания акционеров ОАО СК «РОСНО» – 23.06.2009

Председательствующий на собрании

Вернер Людвиг Леллингер

Секретарь собрания

А.В.Маракаева