

РОСНО

**Выписка из Протокола № 20
заседания Совета директоров
ОАО «Российское страховое народное общество» «РОСНО»
(ОАО «РОСНО»)**

г. Москва,
Озерковская наб., 30

10 июля 2007 года
10-00 час.

Всего членов Совета директоров: 7

Присутствовали:

Председатель Совета директоров ОАО «РОСНО»:

1. Доктор Вернер Цеделиус, член Правления Allianz SE

Члены Совета директоров ОАО «РОСНО»:

2. Ханнес Хопра, Генеральный директор ОАО «РОСНО»
3. Доктор Клаус Юнкер, Генеральный директор Allianz New Europe Holding, Исполнительный Вице-президент Allianz SE
4. Кристиан Мюллер, Член Правления Allianz Poland
5. Гурдус Владимир Оскарович, Советник Генерального директора
6. Меламед Леонид Адольфович, Президент ОАО «МТС»

Отсутствовали:

7. Мануэль Бауэр, Заместитель Генерального директора Allianz New Europe Holding, Исполнительный Вице-президент Allianz SE

Кворум для принятия решений имеется.

Приглашенные:

1. Майкл Майхер, Вице-президент Allianz SE
2. Иванов Алексей Евгеньевич, Заместитель Директора Департамента корпоративных отношений ОАО «РОСНО»
3. Чичигинарова Екатерина Яковлевна, Секретарь Правления ОАО «РОСНО»

Повестка дня

1. Об избрании Председателя Совета директоров Открытого акционерного общества «Российское страховое народное общество «РОСНО».
2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров ОАО «РОСНО».
3. Об избрании Секретаря Совета директоров ОАО «РОСНО».
4. Об изменении количественного и персонального состава Правления ОАО «РОСНО».
5. Об утверждении плана работы Совета директоров на 2007г.
6. Об одобрении договора займа между ОАО «РОСНО» и ОАО «РОСНО-МС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

1.Слушали: Об избрании Председателя Совета директоров Открытого акционерного общества «Российское страховое народное общество «РОСНО».

(Докладчик - Иванов А.Е.)

Постановили:

1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «РОСНО» Д-ра В. Цеделиуса.

Голосовали:

«за» - 5 чел.

«против» - нет

«воздержался» - 1 чел.

Принято простым большинством голосов.

2. Слушали: Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров ОАО «РОСНО».

(Докладчик - Иванов А.Е.)

Постановили:

1. Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ОАО «РОСНО» Д-ра К. Юнкера.

Голосовали:

«за» - 5 чел.

«против» - нет

«воздержался» - 1 чел

Принято простым большинством голосов.

4. Слушали: Об изменении количественного и персонального состава Правления ОАО «РОСНО».

(Докладчик - Х. Хопра)

Постановили:

1. Прекратить полномочия действующих членов Правления ОАО «РОСНО».
2. Определить, что Правление ОАО «РОСНО» состоит из 8 (восьми) членов.
3. Избрать Правление ОАО «РОСНО» в следующем составе: Х. Хопра; В. Леллингер; Попов Д.В.; Скворцов А.Б.; Айвазова М.В.; Таланова Г.С.; Сафран М.; Натрусов А.В.

Голосовали:

«за» - 6 чел.

«против» - нет

«воздержался» - нет

Принято единогласно.

Председатель Совета директоров	(подписано)	Доктор Вернер Цеделиус
Секретарь Совета директоров	(подписано)	Е.Я. Чичигинарова