

ПРОТОКОЛ № 2

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

ОАО «РОССИЙСКОЕ СТРАХОВОЕ НАРОДНОЕ ОБЩЕСТВО»

(ОАО «РОСНО»)

Годовое общее собрание акционеров состоялось 07 июня 2006 года в 9-30 час. по адресу г. Москва, Озерковская наб., д. 30.

Полное фирменное наименование Общества:

Открытое акционерное общество «Российское страховое народное общество» «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 05.05.2006.

В годовом общем собрании акционеров приняли участие акционеры и полномочные представители акционеров, которые в совокупности владеют 61.523.988 акциями, голосующими по всем вопросам компетенции собрания, что составляет 52% от общего числа голосующих акций ОАО «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 «РОСНО» регистрацию лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, провел секретариат собрания, утвержденный решением Совета директоров ОАО «РОСНО». Регистрация акционеров и полномочных представителей акционеров состоялась 07 июня 2006 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. 30 мин.

Ввиду отсутствия на дату проведения настоящего Годового общего собрания акционеров ОАО «РОСНО» Председателя собрания (Председателя Совета директоров ОАО «РОСНО»), акционерами было рассмотрено предложение о назначении Председателем настоящего Годового общего собрания акционеров - представителя ОАО «АФК «Система» как акционера ОАО «РОСНО», Старшего вице-президента ОАО «АФК «Система» - Дроздова Сергея Алексеевича. 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 «РОСНО» в качестве Председателя собрания с предоставлением всех необходимых для этого полномочий, включая подписание Протокола Годового общего собрания акционеров – Дроздову Сергею Алексеевичу.

Секретарь собрания, секретарь Совета директоров ОАО «РОСНО»

Виноградова Арина Витальевна

Время открытия собрания: 9 часов 30 мин.

Время закрытия собрания: 10 часов 30 минут

Результаты регистрации акционеров и итоги голосования отражены в прилагаемых протоколах.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение годового отчета ОАО «РОСНО» за 2005год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «РОСНО», в том числе отчета о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) за 2005 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО «РОСНО» за 2005 год
4. О выплате (объявлении) дивидендов за 2005 год.
5. Отчет Ревизионной комиссии ОАО «РОСНО» за 2005г.
6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «РОСНО» на 2006 год
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «РОСНО»
8. Утверждение аудиторов ОАО «РОСНО» на 2006 год
9. Избрание членов Совета директоров ОАО «РОСНО»

1 вопрос: Утверждение годового отчета ОАО «РОСНО» за 2005 год.

Генеральный директор ОАО «РОСНО» Васадзе Л.Ш. информировал акционеров о том, что: ОАО «РОСНО» в 2005 году в очередной раз опередило рынок по темпам роста, при этом перевыполнив собственный план по поступлениям на 2005 год.

За прошедший год РОСНО продолжило прилагать значительные усилия для повышения своей инвестиционной привлекательности. Компания ведет дела по международным стандартам финансовой отчетности, внедряет современные технологии и процедуры корпоративного управления, придерживается стратегии снижения внутренних расходов.

РОСНО сохраняет лидерские позиции на рынке добровольного и обязательного медицинского страхования, а также значительно повысило эффективность всех основных линий бизнеса - страхования имущества, автотранспорта и обязательного страхования автогражданской ответственности.

РОСНО последовательно реализует принцип социальной ответственности перед обществом и собственными сотрудниками.

Основными принципами работы РОСНО являются индивидуальный подход к каждому клиенту и неукоснительное выполнение всех взятых на себя обязательств.

Годовое общее собрание акционеров постановляет:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «РОСНО» за 2005 год.

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, включены акционеры, обладающие 118 418 009 голосами. В голосовании принимали участие акционеры и законные представители акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров, обладающие 62 341 767 голосами.

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

Голосовали:

“за” – 62 341 767 голосов (100 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании)

“против” - нет голосов

“воздержался” – нет голосов

“недействительных бюллетеней” - нет

Решение принято единогласно.

2 вопрос. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «РОСНО», в том числе отчета о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) за 2005 год.

Генеральный директор ОАО «РОСНО» Васадзе Л.Ш. информировал акционеров о том, что: в соответствии с заключением аудитора ОАО «РОСНО» - ООО АК «Мариллион» бухгалтерская отчетность ОАО «РОСНО» достоверна, то есть подготовлена таким образом, чтобы обеспечить во всех существующих аспектах отражение активов и пассивов Общества по состоянию на 31.12.2005 и финансовых результатов его деятельности за период с 01.01.2005 по 31.12.2005 включительно в соответствии с Положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными Приказами Минфина РФ.

Годовое общее собрание акционеров постановляет:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «РОСНО», в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) за 2005 год

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, включены акционеры, обладающие 118 418 009 голосами. В голосовании принимали участие акционеры и законные представители акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров, обладающие 62 341 767 голосами.

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

Голосовали:

“за” – 62 341 767 голосов (100 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании)

“против” - нет голосов

“воздержался” – нет голосов

“недействительных бюллетеней” - нет

Решение принято единогласно.

3 вопрос. Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО «РОСНО» за 2005 год.

Генеральный директор ОАО «РОСНО» Васадзе Л.Ш. информировал акционеров о том, что: нераспределенная прибыль ОАО «РОСНО» 2005 года составила 646,8 млн. рублей.

Распределение прибыли:

- направить в резервный фонд ОАО «РОСНО» 11,2 млн. рублей.
- оставить нераспределенной остаток прибыли в размере 635,3 млн. рублей.

Годовое общее собрание акционеров постановляет:

1. Утвердить следующее распределение балансовой прибыли за 2005 год, составляющей 646,8 млн. рублей:

- направить в резервный фонд ОАО «РОСНО» 11,2 млн. рублей.
- оставить нераспределенной остаток прибыли в размере 635,6 млн. рублей.

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, включены акционеры, обладающие 118 418 009 голосами. В голосовании принимали участие акционеры и законные представители акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров, обладающие 62 341 767 голосами. В соответствии с п. 15.12. Устава Общества кворум для принятия решений по этому вопросу имеется.

Голосовали:

“за” – 62 341 767 голосов (100 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании)

“против” - нет голосов

“воздержался” – нет голосов
“недействительных бюллетеней” - нет

Решение принято единогласно.

4 вопрос. О выплате (объявлении) дивидендов за 2005 год

Генеральный директор ОАО «РОСНО» Васадзе Л.Ш. информировал акционеров о том, что: принимая во внимание рекомендации Совета директоров ОАО «РОСНО» от 27.04.2006 предлагается не выплачивать дивидендов по итогам работы ОАО «РОСНО» за 2005 год.

Годовое общее собрание акционеров постановляет:

1. Не выплачивать дивиденды по размещенным акциям по итогам работы ОАО «РОСНО» за 2005 год.

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, включены акционеры, обладающие 118 418 009 голосами. В голосовании принимали участие акционеры и законные представители акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров, обладающие 62 341 767 голосами.

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

Голосовали:

“за” – 62 341 767 голосов (100 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании)

“против” - нет голосов

“воздержался” – нет голосов

“недействительных бюллетеней” - нет

Решение принято единогласно.

5 вопрос. Отчет Ревизионной комиссии ОАО «РОСНО» за 2005 год

Генеральный директор ОАО «РОСНО» Васадзе Л.Ш. информировал акционеров о том, что: на основании анализа данных бухгалтерского учета Ревизионная комиссия установила, что финансовая отчетность ОАО «РОСНО» за 2005 год достоверно отражает, во всех существующих аспектах, финансовые результаты деятельности и финансовое положение ОАО «РОСНО» на 31.12.2005 г.

Годовое общее собрание акционеров постановляет:

1. Принять к сведению отчет Ревизионной комиссии ОАО «РОСНО» за 2005 год.

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, включены акционеры, обладающие 118 418 009 голосами. В голосовании принимали участие акционеры и законные представители акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров, обладающие 62 341 767 голосами.

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

Голосовали:

“за” – 62 341 767 голосов (100 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании)

“против” - нет голосов

“воздержался” – нет голосов

“недействительных бюллетеней” - нет

Решение принято единогласно.

6 вопрос. Определение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «РОСНО»

Председатель Годового собрания акционеров ОАО «РОСНО» Дроздов С.А. информировал акционеров о том, что в соответствии с Уставом ОАО «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 «РОСНО» в количестве 3 человек.

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, включены акционеры, обладающие 118 418 009 голосами. В голосовании принимали участие акционеры и законные представители акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров, обладающие 62 341 767 голосами.

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

Голосовали:

“за” – 62 341 767 голосов (100 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании)

“против” - нет голосов

“воздержался” – нет голосов

“недействительных бюллетеней” - нет

Решение принято единогласно.

7 вопрос. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «РОСНО»

Председатель Годового собрания акционеров ОАО «РОСНО» Дроздов С.А. информировал акционеров о том, что Совет директоров ОАО «РОСНО» (протокол № 7 от 27.04.2006) включил в список для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии ОАО «РОСНО» на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры:

- Барина М.А. – Исполнительный директор Управления анализа инвестиций Департамента корпоративных финансов и инвестиционных сделок ОАО «АФК «Система»
- Рудова Е.В. – заместитель начальника контрольно-ревизионного управления ОАО «АФК «Система»
- Mr. Christian Mueller (Кристиан Мюллер), Chief Financial Officer, Allianz New Europe Management, Allianz AG

Годовое общее собрание акционеров постановляет:

1. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «РОСНО» в следующем составе:

- 1.1. **Барина М.А.** – Исполнительный директор Управления анализа инвестиций Департамента корпоративных финансов и инвестиционных сделок ОАО «АФК «Система»

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, включены акционеры, обладающие 118 418 009 голосами. В голосовании принимали участие акционеры и законные представители акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров, обладающие 59 039 367 голосами.

Акции членов Совета директоров ОАО «РОСНО» и членов Правления ОАО «РОСНО», что составляет 3 302 400 голосов, в голосовании не участвовали на основании ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

Голосовали:

“за” – 59 039 367 голосов (100 % от общего числа голосующих акций, принимающих участие в голосовании)

“против” - нет голосов

“воздержался” – нет голосов

“недействительных бюллетеней” - нет

Решение принято единогласно.

1.2. **Рудова Е.В.** – заместитель начальника контрольно-ревизионного управления ОАО «АФК «Система»

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, включены акционеры, обладающие 118 418 009 голосами. В голосовании принимали участие акционеры и законные представители акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров, обладающие 59 039 367 голосами.

Акции членов Совета директоров ОАО «РОСНО» и членов Правления ОАО «РОСНО», что составляет 3 302 400 голосов, в голосовании не участвовали на основании ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

Голосовали:

“за” – 59 039 367 голосов (100 % от общего числа голосующих акций, принимающих участие в голосовании)

“против” - нет голосов

“воздержался” – нет голосов

“недействительных бюллетеней” - нет

Решение принято единогласно.

1.3. **Mr. Christian Mueller** (Кристиан Мюллер), Chief Financial Officer, Allianz New Europe Management, Allianz AG

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, включены акционеры, обладающие 118 418 009 голосами. В голосовании принимали участие акционеры и законные представители акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров, обладающие 59 039 367 голосами.

Акции членов Совета директоров ОАО «РОСНО» и членов Правления ОАО «РОСНО», что составляет 3 302 400 голосов, в голосовании не участвовали на основании ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

Голосовали:

“за” – 59 039 367 голосов (100 % от общего числа голосующих акций, принимающих участие в голосовании)

“против” - нет голосов

“воздержался” – нет голосов

“недействительных бюллетеней” - нет

Решение принято единогласно.

8 вопрос. Утверждение аудиторов ОАО «РОСНО»

Председатель Годового собрания акционеров ОАО «РОСНО» Дроздов С.А. проинформировал акционеров о том, что аудиторами ОАО «РОСНО» предлагается утвердить аудиторские фирмы ООО «Аудиторская компания «Мариллион» и ЗАО «Делойт и Туш СНГ».

Годовое общее собрание акционеров постановляет:

1. Утвердить аудиторов ОАО «РОСНО» аудиторские фирмы ООО «Аудиторская компания «Мариллион» и ЗАО «Делойт и Туш СНГ»

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, включены акционеры, обладающие 118 418 009 голосами. В голосовании принимали участие акционеры и законные представители акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров, обладающие 62 341 767 голосами.

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

Голосовали:

“за” – 62 341 767 голосов (100 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании)

“против” - нет голосов

“воздержался” – нет голосов

“недействительных бюллетеней” - нет

Решение принято единогласно.

9 вопрос. Избрание членов Совета директоров ОАО «РОСНО»

Председатель Годового собрания акционеров ОАО «РОСНО» Дроздов С.А. информировал акционеров о том, что Совет директоров ОАО «РОСНО» (протокол № 7 от 27.04.2006) включил в список для голосования по выборам членов Совета директоров ОАО «РОСНО» на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры:

1. А.Ю.Гончарук – Президент ОАО «АФК «Система»
2. Л.Ш.Васадзе – Генеральный директор ОАО «РОСНО»
3. А.Н.Буянов – Старший вице-президент ОАО "АФК «Система»
4. Л.А.Меламед – Президент ОАО «МТС»
5. Доктор Клаус Юнкер – исполнительный вице-президент отделения Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки компании Альянс АГ, Мюнхен, Германия
6. Ханнес Чопра – Первый заместитель Генерального директора ОАО «РОСНО»
7. Доктор Вернер Цеделиус – член Правления компании Альянс АГ, Мюнхен, Германия

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

Годовое общее собрание акционеров постановляет:

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

- А.Ю.Гончарук – Президент ОАО «АФК «Система»

Голосовали:

“за” – 62 341 767 голосов или 14,3% от общего количества голосов, принимающих участие в кумулятивном голосовании.

- Васадзе Леван Шиоевич, Генеральный директор ОАО «РОСНО»

Голосовали:

“за” – 62 341 767 голосов или 14,3% от общего количества голосов, принимающих участие в кумулятивном голосовании.

- Буянов Алексей Николаевич, первый вице-президент АФК “Система”

Голосовали:

“за” – 62 341 767 голосов или 14,3% от общего количества голосов, принимающих участие в кумулятивном голосовании.

- Л.А.Меламед – Президент ОАО «МТС»

Голосовали:

“за” – 62 341 767 голосов или 14,3% от общего количества голосов, принимающих участие в кумулятивном голосовании.

- Доктор Клаус Юнкер – исполнительный вице-президент отделения Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки компании Альянс АГ, Мюнхен, Германия

Голосовали:

“за” – 62 341 767 голосов или 14,3% от общего количества голосов, принимающих участие в кумулятивном голосовании.

- Ханнес Чопра – Первый заместитель Генерального директора ОАО «РОСНО»

Голосовали:

“за” – 62 341 767 голосов или 14,3% от общего количества голосов, принимающих участие в кумулятивном голосовании.

- Доктор Вернер Цеделиус, член Правления компании «Альянс АГ», Мюнхен, Германия

Голосовали:

“за” – 62 341 767 голосов или 14,3% от общего количества голосов, принимающих участие в кумулятивном голосовании.

Недействительных бюллетеней нет.

Решение принято при равномерном распределении голосов.

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, включены акционеры, обладающие 828 926 063 голосами при кумулятивном голосовании.

В голосовании принимали участие акционеры и законные представители акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров, обладающие при кумулятивном голосовании 436 392 369 голосами.

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

Дата составления протокола годового общего собрания акционеров ОАО «РОСНО» – 08.06.2006

Председатель собрания

С.А.Дроздов

Секретарь собрания

А.В.Виноградова