



ПРОТОКОЛ № 28

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «РОСНО» (ОАО СК «РОСНО»)

Годовое общее собрание акционеров состоялось 31 мая 2011 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 СК «РОСНО», составлен по состоянию на 12.05.2011.

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 31 мая 2011 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 Allianz NE как акционера ОАО СК «РОСНО» - господина Ханнеса Чопру. Голосование по настоящему вопросу состоялось путем поднятия рук. В голосовании приняли участие представители всех присутствующих акционеров. Кворум для принятия решений 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 Ханнесу Чопре.

Секретарь собрания, секретарь Совета директоров ОАО СК «РОСНО»

Комарова Анастасия Александровна – Руководитель проекта Управления корпоративных отношений Департамента Корпоративного права 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 пяти экземплярах: три экземпляра на русском языке, два экземпляра на английском языке.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение Годового отчета ОАО СК «РОСНО» по итогам 2010 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год, в том числе отчета о прибыли и убытках Общества по итогам 2010 финансового года.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО СК «РОСНО» по итогам 2010 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ОАО СК «РОСНО» по итогам 2010 года.
5. Утверждение отчета Ревизионной комиссии ОАО СК «РОСНО» по итогам 2010 года.
6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО СК «РОСНО» на 2011 год
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО СК «РОСНО» на 2011 год.
8. Утверждение аудиторов ОАО СК «РОСНО» на 2011 год.
9. Избрание членов Совета директоров ОАО СК «РОСНО» на 2011 год.
10. Об утверждении Устава ОАО СК «РОСНО» в новой 14 (четырнадцатой) редакции.
11. Об утверждении перечня сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут совершаться Обществом в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности.

1 вопрос: Утверждение Годового отчета ОАО СК «РОСНО» по итогам 2010 года.

Годовое общее собрание акционеров постановляет:

1. Утвердить Годовой отчет ОАО СК «РОСНО» по итогам 2010 года (Приложение 1)

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 2010 год, в том числе отчета о прибыли и убытках Общества по итогам 2010 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 31.12.2010 и финансовых результатов его деятельности за период с 01.01.2010 по 31.12.2010 включительно в соответствии с Положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными Приказами Минфина РФ.

Годовое общее собрание акционеров постановляет:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 год, в том числе отчет о прибыли и убытках Общества по итогам 2010 финансового года (Приложение 2).

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 2010 года.

Генеральный директор ОАО СК «РОСНО» Ханнес Чопра информировал акционеров о том, что балансовая прибыль по итогам 2010 финансового года составила 28,67 млн. рублей и предложил:

- направить в резервный фонд ОАО СК «РОСНО» 1,43 млн. рублей (согласно Уставу ОАО СК «РОСНО» резервный фонд формируется путем ежегодных отчислений в размере 5% от чистой прибыли до достижения 5% уставного капитала).
- оставить нераспределенной остаток прибыли в размере 27,24 млн. рублей

Годовое общее собрание акционеров постановляет:

1. Утвердить следующее распределение балансовой прибыли за 2010 финансовый год, составляющей 28,67 млн. рублей:

- направить в резервный фонд ОАО СК «РОСНО» 1,43 млн. рублей (согласно Уставу ОАО СК «РОСНО» резервный фонд формируется путем ежегодных отчислений в размере 5% от чистой прибыли до достижения 5% уставного капитала).
- оставить нераспределенной остаток прибыли в размере 27,24 млн. рублей

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 2010 года.

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

на заседании Совета Директоров ОАО СК «РОСНО» (Протокол № 57 от 12.05.2011) было принято решение рекомендовать Годовому общему собранию акционеров ОАО СК «РОСНО» не выплачивать дивиденды по размещенным акциям по итогам работы ОАО СК «РОСНО» за 2010 год.

Принимая во внимание рекомендации Совета директоров ОАО СК «РОСНО» (Протокол № 57 от 12.05.2011) Генеральный директор ОАО СК «РОСНО» Ханнес Чопра предложил не выплачивать дивиденды по размещенным акциям по итогам работы ОАО СК «РОСНО» за 2010 год.

Годовое общее собрание акционеров постановляет:

1. Не выплачивать дивиденды по размещенным акциям по итогам работы ОАО СК «РОСНО» за 2010 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 2010 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 2010 год достоверно отражает, во всех существующих аспектах, финансовые результаты деятельности и финансовое положение ОАО СК «РОСНО» на 31.12.2010 г.

Годовое общее собрание акционеров постановляет:

1. Утвердить отчет Ревизионной комиссии ОАО СК «РОСНО» по итогам 2010 года (Приложение 3)

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 2011 год.

Председательствующий на Годовом общем собрании акционеров ОАО СК «РОСНО» господин Ханнес Чопра 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 2011 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 2011 год

Председательствующий на Годовом общем собрании акционеров ОАО СК «РОСНО» господин Ханнес Чопра информировал акционеров о том, что Совет директоров ОАО СК «РОСНО» (Протокол № 57 от 12.05.2011) включил в список для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии ОАО СК «РОСНО» на настоящем Годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры:

- *Варшавская Вероника Борисовна* - Заместитель Генерального директора - директор Центра корпоративного управления ОАО СК «РОСНО»;
- *Толмакова Ольга Андреевна* - Директор Департамента внутреннего аудита ОАО СК «РОСНО»;
- *Зорина Елена Викторовна* – начальник отдела методологии и налогового планирования Департамента бухгалтерской и статистической отчетности ОАО СК «РОСНО».

Годовое общее собрание акционеров постановляет:

1. Избрать Ревизионную комиссию ОАО СК «РОСНО» на 2011 год в следующем составе:

1.1. **Варшавская Вероника Борисовна** - Заместитель Генерального директора - директор Центра корпоративного управления 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” - 0 голосов

“воздержался” – 0 голосов

“недействительных бюллетеней” - нет

Решение принято единогласно.

1.2. **Толмакова Ольга Андреевна** - 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” - 0 голосов

“воздержался” – 0 голосов

“недействительных бюллетеней” - нет

Решение принято единогласно.

1.3. **Зорина Елена Викторовна** – начальник отдела методологии и налогового планирования Департамента бухгалтерской и статистической отчетности 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” - 0 голосов

“воздержался” – 0 голосов

“недействительных бюллетеней” - нет

Решение принято единогласно.

8 вопрос. Утверждение аудиторов ОАО СК «РОСНО» на 2011 год

Председательствующий на Годовом общем собрании акционеров ОАО СК «РОСНО» господин Ханнес Чопра информировал акционеров о том, что Совет Директоров ОАО СК «РОСНО» (Протокол № 57 от 12.05.2011 г.) рекомендовал Годовому общему собранию акционеров утвердить в качестве аудиторов ОАО СК «РОСНО» на 2011 год:

- ООО "Аудиторская Компания «МАРИЛЛИОН» аудитором Общества по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).
- ЗАО «КПМГ» аудитором Общества по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Годовое общее собрание акционеров постановляет:

1. Утвердить в качестве аудиторов ОАО СК «РОСНО» на 2011 год:

- ООО "Аудиторская Компания «МАРИЛЛИОН» аудитором Общества по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).
- ЗАО «КПМГ» аудитором Общества по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

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 2011 год.

Председательствующий на Годовом общем собрании акционеров ОАО СК «РОСНО» господин Ханнес Чопра информировал акционеров о том, что Совет директоров ОАО СК «РОСНО» (Протокол № 57 от 12.05.2011) включил в список для голосования по выборам членов Совета директоров ОАО СК «РОСНО» на Годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры:

1. *Ханнес Чопра* - Генеральный директор ОАО СК «РОСНО»
2. *Мануэль Бауэр* - Член Правления Allianz SE
3. *Брюс Бауэрс* - Генеральный директор СЕЕМА (Allianz SE)
4. *Антонио Деросси* – Операционный директор СЕЕМА (Allianz SE)
5. *Гарольд Лэнгли-Пул* – Финансовый директор СЕЕМА (Allianz SE)
6. *Ларс Хокан Даниелссон*

Годовое общее собрание акционеров постановляет:

1. Избрать Совет директоров ОАО СК «РОСНО» в следующем составе:
 - *Ханнес Чопра* - Генеральный директор ОАО СК «РОСНО»

Голосовали:

“за” – 128 120 058 голосов или 20 % от общего количества голосов, принимающих участие в кумулятивном голосовании.

- *Мануэль Бауэр* - Член Правления Allianz SE

Голосовали:

“за” – 128 120 058 голосов или 20 % от общего количества голосов, принимающих участие в кумулятивном голосовании.

- *Брюс Бауэрс* - Генеральный директор СЕЕМА (Allianz SE)

Голосовали:

“за” – 128 120 058 голосов или 20 % от общего количества голосов, принимающих участие в кумулятивном голосовании.

- *Антонио Деросси* – Операционный директор СЕЕМА (Allianz SE)

Голосовали:

“за” – 128 120 058 голосов или 20 % от общего количества голосов, принимающих участие в кумулятивном голосовании.

- *Гарольд Лэнгли-Пул* – Финансовый директор СЕЕМА (Allianz SE)

Голосовали:

“за” – 128 120 058 голосов или 20 % от общего количества голосов, принимающих участие в кумулятивном голосовании.

- *Ларс Хокан Даниелссон*

Голосовали:

“за” – 128 120 058 голосов или 20 % 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 768 720 348 голосами при кумулятивном голосовании.

В голосовании принимали участие акционеры и законные представители акционеров, принявших участие в Годовом общем собрании акционеров, обладающие при кумулятивном голосовании 768 720 348 голосами.

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

10 вопрос. Об утверждении Устава ОАО СК «РОСНО» в новой 14 (четырнадцатой) редакции.

Председательствующий на Годовом общем собрании акционеров ОАО СК «РОСНО» господин Ханнес Чопра предложил собравшимся утвердить новую 14 (четырнадцатую) редакцию Устава ОАО СК «РОСНО» (Приложение 4):

- изложив подпункт 1.3 Устава в следующей редакции: «Общее собрание акционеров Общества (Протокол № 28 от 31 мая 2011 года) утвердило Устав Общества в настоящей редакции (редакция 14), который сохраняет свою юридическую силу на весь период действия Общества»;
- изложив подпункт 16.1 пункта 16 Устава («ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ») в следующей редакции: «По итогам голосования Счетная комиссия составляет Протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования»;
- изложив подпункт 16.4 пункта 16 Устава («ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ») в следующей редакции: «Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров»;
- изложив подпункт 17.6 Главы V Устава Общества («СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА») в следующей редакции: «Количество членов Совета директоров Общества составляет 6 (шесть) человек. Кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества составляет 4 (четыре) члена Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. В

указанном случае полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению внеочередного Общего собрания акционеров»;

- дополнив Главу V Устава Общества («СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА») подпунктом 17.14. следующего содержания:

«17.14. Президент Общества:

17.14.1. Президентом Общества является член Совета директоров Общества, курирующий приоритетные направления деятельности Общества.

17.14.2. Президент избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

17.14.3. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Президента Общества большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

17.14.4. Президент Общества является постоянным членом Правления Общества.

17.14.5. Президент Общества курирует приоритетные направления деятельности Общества, организует взаимодействие между Генеральным директором Общества и Советом директоров Общества, контролирует выполнение Обществом решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

17.14.6. Президент Общества вправе запрашивать и получать от Генерального директора Общества информацию, документы, материалы по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров Общества. По требованию Президента Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны предоставлять Президенту Общества запрашиваемую информацию и документы».

17.14.7. Дополнительные полномочия Президента Общества устанавливаются Положением о Президенте Общества, утверждаемом Советом директоров Общества».

- изложив подпункт 21.4 пункта 21 Устава («ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР») в следующей редакции: «Помимо Генерального директора выдавать доверенности от имени Общества вправе также Президент Общества, Первые заместители Генерального директора, заместители Генерального директора, а также руководители филиалов и представительств Общества в пределах их полномочий, установленных Приказом Генерального директора Общества или выданной им доверенностью»;

- изложив Приложение № 2 к Уставу в соответствии с решением Совета директоров ОАО СК «РОСНО» об изменении наименования и адреса места нахождения Представительства ОАО СК «РОСНО» «Казахстан-РОСНО» (Протокол № 57 от 12.05.2011).

2. Поручить Генеральному директору ОАО СК «РОСНО» Ханнесу Чопре организовать проведение необходимых мероприятий по государственной регистрации новой 14 (четырнадцатой) редакции Устава ОАО СК «РОСНО».

Годовое общее собрание акционеров постановляет:

1. Утвердить новую 14 (четырнадцатую) редакцию Устава ОАО СК "РОСНО" (Приложение 4):

- изложив п. 1.3 Устава в следующей редакции: «Общее собрание акционеров Общества (Протокол № 28 от 31 мая 2011 года) утвердило Устав Общества в настоящей редакции (редакция 14), который сохраняет свою юридическую силу на весь период действия Общества»;

- изложив подпункт 16.1 пункта 16 Устава («ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ») в следующей редакции: «По итогам голосования Счетная комиссия составляет Протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования»;

- изложив подпункт 16.4 пункта 16 Устава («ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ») в следующей редакции: «Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров»;

- изложив подпункт 17.6 Главы V Устава Общества («СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА») в следующей редакции: «Количество членов Совета директоров Общества составляет 6 (шесть) человек. Кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества составляет 4 (четыре) члена Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. В указанном случае полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению внеочередного Общего собрания акционеров»;

- дополнив Главу V Устава Общества («СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА») подпунктом 17.14. следующего содержания:

«17.14. Президент Общества:

- 17.14.1. Президентом Общества является член Совета директоров Общества, курирующий приоритетные направления деятельности Общества.
- 17.14.2. Президент избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
- 17.14.3. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Президента Общества большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
- 17.14.4. Президент Общества является постоянным членом Правления Общества.
- 17.14.5. Президент Общества курирует приоритетные направления деятельности Общества, организует взаимодействие между Генеральным директором Общества и Советом директоров Общества, контролирует выполнение Обществом решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.
- 17.14.6. Президент Общества вправе запрашивать и получать от Генерального директора Общества информацию, документы, материалы по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров Общества. По требованию Президента Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны предоставлять Президенту Общества запрашиваемую информацию и документы».
- 17.14.7. Дополнительные полномочия Президента Общества устанавливаются Положением о Президенте Общества, утверждаемом Советом директоров Общества».

- изложив подпункт 21.4 пункта 21 Устава («ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР») в следующей редакции: «Помимо Генерального директора выдавать доверенности от имени Общества вправе также Президент Общества, Первые заместители Генерального директора, заместители Генерального директора, а также руководители филиалов и представительства Общества в пределах их полномочий, установленных Приказом Генерального директора Общества или выданной им доверенностью»;

- изложив Приложение № 2 к Уставу в соответствии с решением Совета директоров ОАО СК «РОСНО» об изменении наименования и адреса места нахождения Представительства ОАО СК «РОСНО» «Казахстан-РОСНО» (Протокол № 57 от 12.05.2011).

2. Поручить Генеральному директору ОАО СК «РОСНО» Ханнесу Чопре организовать проведение необходимых мероприятий по государственной регистрации новой 14 (четырнадцатой) редакции Устава 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, присутствующих на собрании)

“против” - 0 голосов

“воздержался” – 0 голосов

“недействительных бюллетеней” - нет

Решение принято единогласно.

11 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 Ханнес Чопра 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 (Приложение 5).

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 акционеры, не заинтересованные в совершении сделок, обладают 128 120 058 голосами или 100 % 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 128 120 058 голосами или 100 % от общего числа голосующих акций, принимающих участие в собрании.

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” - нет голосов

“воздержался” – нет голосов

“недействительных бюллетеней” - нет

Решение принято единогласно.

Дата составления протокола Годового общего собрания акционеров ОАО СК «РОСНО» – 03.06.2011

Председательствующий на собрании

(подписано)

Ханнес Чопра

Секретарь собрания

(подписано)

А.А. Комарова