



**ПРОТОКОЛ № 3
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«29» марта 2011 года
Дата составления протокола:	«29» марта 2011 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	Российская Федерация, г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, офис 93.
Число избранных членов Совета директоров:	7 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Смирнова Ю.В., Устюгов Д.В., Дмитриева Ю.П., Мурин Л.А., Никитин А.В., Ожерельев А.А.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об утверждении страховщика для обеспечения страховой защиты Общества в 2011 году.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении страховщика для обеспечения страховой защиты Общества в 2011 году.

Решение:

Внести изменения в решение Совета директоров (протокол № 2 от 04.03.2011) по вопросу № 2 повестки дня «Об утверждении страховщика для обеспечения страховой защиты Общества в 2011 году» и изложить его в следующей редакции:

1. Отменить решение Совета директоров (протокол № 13 от 02.12.10г.) по вопросу №3 в части утверждения Закрытого акционерного общества «Московская акционерная страховая компания» (ЗАО «МАКС») в качестве страховщика по Страхованию имущества от всех рисков в 2011 году.

2. Утвердить Открытое акционерное общество «Капитал Страхование» в качестве страховщика по Страхованию имущества от всех рисков на период с 10.03.2011 по 09.03.2012.

Итоги голосования:

«За»-(6) *Смирнова Ю.В., Устюгов Д.В., Дмитриева Ю.П., Мурин Л.А.,
Никитин А.В., Ожерельев А.А.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).
Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Ю.В.Смирнова

Секретарь Совета директоров

А.К.Симонян