



**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