



ОТКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
«ИНГОССТРАХ - ИНВЕСТИЦИИ»

Россия, 115998, г. Москва,
ул. Пятницкая, д.12, стр. 2
Тел. /Факс: (495) 720 4898
e-mail: info@ingosinvest.ru
www.ingosinvest.ru

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного акционера
ОАО УК «Ингосстрах-Инвестиции» 20.06.2012 года
Решение единственного акционера
от 20.06.2012 года

Предварительно утвержден

Советом директоров ОАО УК «Ингосстрах-Инвестиции»
15.05.2012 года
Протокол заседания Совета директоров
ОАО УК «Ингосстрах-Инвестиции» от 15.05.2012 года № б/н

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
открытого акционерного общества
Управляющая компания «Ингосстрах-Инвестиции»
за 2011 год

Генеральный директор

Главный бухгалтер



I	<u>Краткая характеристика компании</u>	<u>3</u>
II	<u>Информация об уставном капитале ОАО УК «Ингосстрах – Инвестиции»</u>	<u>4</u>
III	<u>Положение ОАО УК «Ингосстрах – Инвестиции» в отрасли и результаты развития общества по приоритетным направлениям его деятельности</u>	<u>4</u>
IV	<u>Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности</u>	<u>5</u>
V	<u>Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом отчетном году видов энергетических ресурсов</u>	<u>6</u>
VI	<u>Перспективы развития акционерного общества</u>	<u>6</u>
VII	<u>Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества</u>	<u>7</u>
VIII	<u>Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества</u>	<u>7</u>
IX	<u>Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении</u>	<u>8</u>
	<u>Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении</u>	<u>9</u>
XI	<u>Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров</u>	<u>13</u>
XII	<u>Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года</u>	<u>15</u>
XIII	<u>Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества</u>	<u>15</u>
XIV	<u>Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения</u>	<u>15</u>



I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПАНИИ

Полное наименование:

Открытое акционерное общество Управляющая компания «Ингосстрах – Инвестиции»
(далее также – Компания)

Краткое наименование:

ОАО УК «Ингосстрах – Инвестиции»

Юридический адрес:

115998, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2

Адрес места нахождения:

115998, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2

Размер уставного капитала на 31.12.2011:

40 000 000 (Сорок миллионов) руб.

Размер уставного капитала на дату утверждения отчета:

40 000 000 (Сорок миллионов) руб.

Единоличный исполнительный орган на 31.12.2011:

Генеральный директор – Юнусов Фарид Маратович

Единоличный исполнительный орган на дату утверждения отчета:

Генеральный директор – Юнусов Фарид Маратович

Собственником 100 % обыкновенных акций ОАО УК «Ингосстрах – Инвестиции» является:

Закрытое акционерное общество «ИнВест-Полис»
Адрес места нахождения: 127994. г. Москва, ул. Лесная, 41
Фактический адрес: 127994. г. Москва, ул. Лесная, 41

Сведения о наличии лицензий

1. Наименование лицензии:

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

Номер лицензии:

21-000-1-00020

Дата выдачи:

25.08.1997 г.

Срок действия:

без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию:

Федеральная служба по финансовым рынкам

2. Наименование лицензии:

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.

Номер лицензии:

077-08203-001000

Дата выдачи:

23.12.2004 г.

ИНГОССТРАХ**ИНВЕСТИЦИИ****Срок действия:**

без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию:

Федеральная служба по финансовым рынкам

II. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОАО УК «ИНГОССТРАХ – ИНВЕСТИЦИИ»

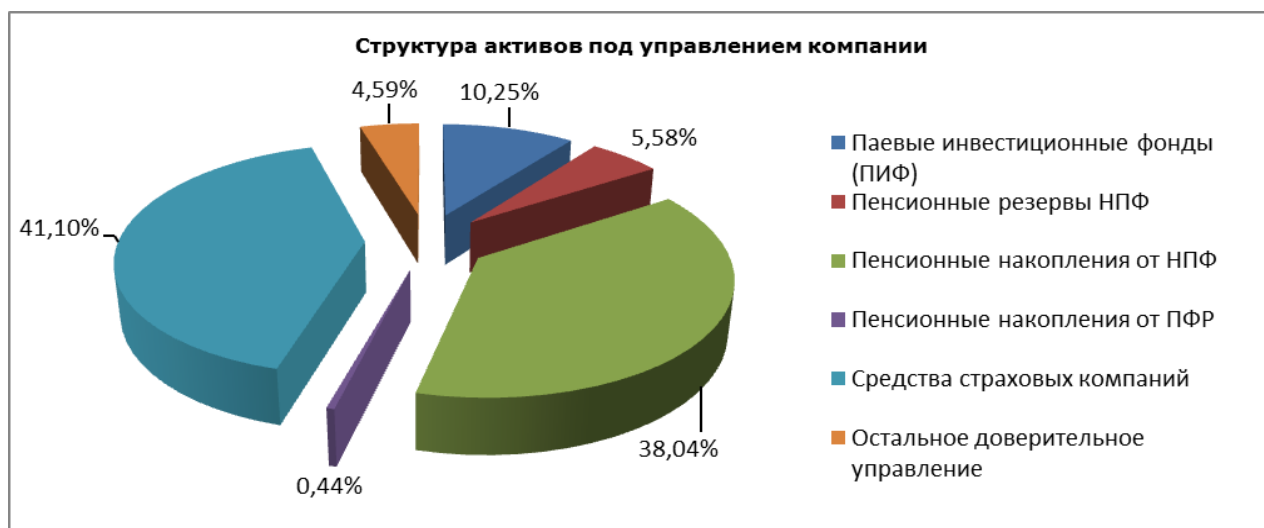
Размер уставного капитала ОАО УК «Ингосстрах – Инвестиции» на 31.12.2011г. составляет 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей, разделенный на 1 600 000 (Один миллион шестьсот тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 25 (Двадцать пять) рублей каждая.

III. ПОЛОЖЕНИЕ ОАО УК «ИНГОССТРАХ – ИНВЕСТИЦИИ» В ОТРАСЛИ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Открытое акционерное общество Управляющая компания «Ингосстрах – Инвестиции» основано в 1997 году под фирменным наименованием Открытое акционерное общество Управляющая компания «Пифагор». 29 июня 2007 года ОАО УК «Пифагор» решением единственного акционера переименовано в Открытое акционерное общество Управляющая компания «Ингосстрах – Инвестиции».

ОАО УК «Ингосстрах – Инвестиции» является членом саморегулируемой организации - Национальной Лиги Управляющих, объединяющей ведущие управляющие компании России.

Сумма активов под управлением компании на 31 декабря 2011 года составила 20 911,91 млн. рублей против 19 077,45 млн. рублей на начало отчетного года.



Основная деятельность ОАО УК «Ингосстрах – Инвестиции» связана с управлением средствами страховых компаний (страховые резервы), активами индивидуальных клиентов, а также управлением паевыми инвестиционными фондами, средствами негосударственных пенсионных фондов, пенсионными накоплениями.

Финансово-экономические показатели работы в 2011 году продемонстрировали следующую динамику. Объем пенсионных резервов НПФ составил 1 166,47 млн. руб. (-5,5%), объем пенсионных накоплений от НПФ достиг 7 954,24 млн. руб. (+58,6%),

объем пенсионных накоплений от ПФР вырос до уровня 93,03 млн. руб. (+67,98%), средства в ПИФах составляют 2 143,21 млн. руб. (+28,6%).

Стоимость чистых активов ОАО УК «Ингосстрах – Инвестиции» на 31.12.2011 года составила 489 млн. руб., что на 4.4 % превышает стоимость чистых активов на начало отчетного периода.

Под управлением ОАО УК «Ингосстрах – Инвестиции» находятся следующие открытые и интервальный паевые инвестиционные фонды:

- Открытый индексный паевой инвестиционный фонд «Ингосстрах Индекс ММВБ»,
- Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Ингосстрах акции»,
- Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Ингосстрах облигации»,
- Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Ингосстрах сбалансированный»,
- Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Ингосстрах пенсионный»,
- Открытый паевой инвестиционный фонд денежного рынка «Ингосстрах денежный рынок»,
- Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Ингосстрах акции роста».

Под управлением ОАО УК «Ингосстрах – Инвестиции» находится также Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный «Ингосстрах - Региональная недвижимость».

По итогам 2011 года:

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Ингосстрах Облигации» занял 2 место среди 24 фондов облигаций со СЧА свыше 100 млн. руб.;

Указанные фонды заняли 4 и 10 места соответственно среди 149 открытых фондов со СЧА более 100 млн. руб.

В 2011 году:

«Национальное Рейтинговое Агентство» подтвердило индивидуальный рейтинг надежности Компании на уровне «**AAA**» (максимальная надежность).

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило индивидуальный рейтинг надежности на уровне «**A++**» (Исключительно высокий/наивысший уровень надежности и качества услуг).

Получено рейтинговое заключение "**A**" (максимальный уровень), от рейтингового агентства «Эксперт РА» по качеству управления активами трех ОПИФ: ОПИФ смешанных инвестиций «Ингосстрах пенсионный», ОПИФ акций «Ингосстрах акции», ОПИФ облигаций «Ингосстрах облигации».

Компания стала лауреатом VII ежегодной премии в области финансов «Финансовая Элита России 2011». Получена награда в номинации «Риск-менеджмент».

Получен диплом за успешное сотрудничество с Негосударственными Пенсионными Фондами в рамках конференции «Будущее рынка доверительного управления России».

Компания награждена дипломом от «Эксперт РА» в рамках VIII ежегодной конференции «Управление рисками в России — 2011» за комплексный подход к риск-менеджменту.

IV. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2011 год стал для ОАО УК «Ингосстрах – Инвестиции» годом, который должен обеспечить дальнейшее поступательное движение Компании вперед. Отчетность о деятельности ОАО УК «Ингосстрах – Инвестиции» отразила стабильный объем и положительную рентабельность по итогам 2011 года.

Среди направлений деятельности наилучшую динамику продемонстрировал сегмент инвестирования пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации (показал прирост активов на 67,98 %). На 58,60% увеличился объем пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов.

Выручка по доверительному управлению составляет 151 млн. руб. Результат от инвестиционной деятельности по собственному портфелю Компании составляет 16,4 млн. руб. Доходность по управлению активами клиентов Компании соответствует рыночной.

В компании продолжается процесс автоматизации контроля ключевых параметров риска инвестирования. Ведутся переговоры с потенциальными поставщиками современных фронт-систем превентивного контроля. За 2011 г. улучшен контроль рисков через учетную систему Fancu-SPECTRE, внедрена система он-лайн контроля рыночных рисков с автоматической рассылкой уведомлений о наступлении события «Стоп-лосс». Усовершенствована система контроля кредитных лимитов в части перехода на режим проверки «Т+0»

В ОАО УК «Ингосстрах – Инвестиции» сложилась устойчивая команда опытных портфельных управляющих и менеджеров, что позволяет выводить на рынок широкую линейку конкурентноспособных инвестиционных продуктов.

V. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

ОАО УК «Ингосстрах – Инвестиции» не ведет учет объема потребляемых энергетических ресурсов. Затраты Компании на такие ресурсы (тепловую и электрическую энергию) включены в арендные платежи по Договору аренды занимаемого Компанией нежилого помещения.

VI. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

В 2012 году Компания продолжит реализовывать проекты, предусмотренные стратегическим планом развития, что позволит укрепить достигнутые позиции на российском рынке коллективных инвестиций.

- Развитие продаж инвестиционных продуктов Управляющей компании;
- Дальнейшее привлечение активов в доверительное управление;
- Поддержание текущей рейтинговой оценки компании;
- Маркетинговая поддержка продаж, продвижение продуктов и услуг среди целевой аудитории;
- Повышение уровня узнаваемости бренда;
- Формирование представления о задачах компании среди целевой аудитории;
- Приведение системы анализа, контроля и управления рисками в соответствии с целью и задачами по упорядочиванию структуры инвестиционных продуктов, отражающих интересы клиентов и обеспечивающих органичный рост компании.

Приоритетное направление в 2012 году - развитие розничных и корпоративных каналов продаж, для чего планируется проведение следующих мероприятий:

В целях развития розничных каналов продаж:

- Развитие агентской сети - заключение договоров с банками-брокерами;
- Работа по привлечению в управление УК средств накопительной части пенсии, путем организации работы по приему заявлений от граждан через трансфер-агентов ПФР
- Разработка маркетинговой концепции продвижения для VIP клиентов, создание креативной платформы;

Развитие корпоративных каналов продаж:

- Привлечение в доверительное управление средств НПФ, страховых компаний;

- Привлечение в управление Компании средств некоммерческих партнерств саморегулируемых организаций.
- Участие в конкурсах на управление активов, по мере их объявления.

Ключевыми задачами, поставленными перед ОАО УК «Ингосстрах – Инвестиции» является качественное управление активами клиентов, поддержание текущей рейтинговой оценки Компании, продолжение реализации мероприятий по риск-менеджменту.

VII. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.

Чистая прибыль компании за 2011 год составила 20 557 тысяч рублей.

Решение о распределении прибыли за 2011 год не принималось.

VIII. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.

ОАО УК «Ингосстрах – Инвестиции», являясь профессиональным участником финансового рынка, может столкнуться со следующими видами рисков, которые можно условно классифицировать как **внешние** (связанные с окружающей средой) и **внутренние** (связанные непосредственно с деятельностью Компании).

ВНЕШНИЕ РИСКИ:

- 1) Рыночный риск – риск потенциальных потерь, возникающих вследствие неблагоприятной динамики рыночных факторов, таких, как обменные курсы, процентные ставки, кредитные спрэды, цены на активы и т.д. Может повлечь за собой снижение стоимости активов и, как следствие, снижение доходности или прямые убытки для Учредителей управления.
- 2) Риск ликвидности ценных бумаг – вероятность возникновения потерь, связанных с неблагоприятными изменениями конъюнктуры рынка, которые могут привести к необходимости совершения сделок по неблагоприятным ценам, а также невозможности ликвидации активов в нужный момент времени.
- 3) Кредитный риск – риск финансовых потерь, возникающих вследствие дефолта эмитента долговых бумаг и/или неисполнения обязательств и нарушения условий контракта со стороны контрагентов по сделкам. Кредитный риск может выражаться также в снижении стоимости актива вследствие изменения кредитного качества эмитента.

По источникам возникновения кредитные риски разделяются на:

- Риск дефолта эмитента ценных бумаг;
- Риск неисполнения обязательств со стороны контрагентов, организаторов торгов, клиринговых и расчетных центров и т.д.;

В первом случае возникновение кредитного риска со стороны эмитента ценных бумаг может привести к резкому падению цены ценной бумаги (вплоть до полной потери ликвидности в случае с акциями) или невозможности погасить ее (в случае с долговыми ценными бумагами).

Возникновение кредитного риска со стороны контрагента может привести к потере всей суммы сделки, после того как организация исполнила свои обязательства перед контрагентом, или частичной потере средств в случае неблагоприятного движения рыночных цен актива по сделке.

4) Риск неправомерных действий в отношении имущества и охраняемых законом прав Учредителей управления со стороны третьих лиц, включая эмитента, регистратора, депозитария.

5) Риски, связанные с влиянием государственных и регулирующих структур, заключаются в действии или бездействии органов государственной власти и регулирования, влияющих на деятельность фондового рынка; в том числе, риски законодательных изменений (законодательный риск) – возможность потерь от вложений в ценные бумаги в связи с появлением новых или изменением существующих законодательных актов, в том числе налоговых.

6) Законодательный риск включает также возможность потерь от отсутствия нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность на рынке ценных бумаг в каком-либо его секторе.

7) Операционные риски (технический, технологический, кадровый) – риски прямых или косвенных потерь по причине возникновения неисправностей в информационных, электронных и иных системах, или из-за ошибок, связанных с несовершенством инфраструктуры рынка, в том числе технологий проведения операций, процедур управления, учета и контроля, или из-за действий (бездействия) персонала, а также проведения мошеннических действий со стороны персонала и третьих лиц.

Следует отметить, что дополнительными источниками возникновения потерь, вследствие реализации операционного риска могут служить факты недобросовестного исполнения своих обязательств участниками рынка ценных бумаг (к которым, в частности, относятся: биржи, депозитарии, регистраторы, расчетные банки и др.) или компаниями, предоставляющими услуги по обслуживанию информационно-технической инфраструктуры.

ВНУТРЕННИЙ РИСК:

1) Риски бизнес-процессов компании – риски, возникающие в ходе выполнения компанией своей профессиональной деятельности (риск принятия неверных инвестиционных решений, риски связанные с несовершенством системы управления капиталом, ошибки в ранжировании, прогнозировании процентных ставок, ошибки персонала и т.п.).

2) Риски корпоративного управления в компании – риски, возникающие в ходе взаимоотношений менеджмента и собственников компании (риск недобросовестного или некачественного поведения менеджмента, риск превышения расходов над доходами, связанных с функционированием компании, риски недружественных внешних воздействий и т.п.).

3) Клиентские риски – риски, обусловленные задержкой или отказом оплаты услуг или иными неправомерными действиями клиентов.

4) Репутационный риск -связан с возможностью потери деловой репутации организации.

IX. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ

В 2011 году указанные сделки компанией не совершались.



Х. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛИЦА (ЛИЦ), СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ

В 2011 году одобрено совершение следующих сделок, в отношении которых имеется заинтересованность:

№1 Дополнительное соглашение от 15.02.2011г. к договору №ДУ-0165211/11-2009 от 30.11.2009г. доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги.

Стороны сделки:

Открытое акционерное общество Управляющая компания «Ингосстрах-Инвестиции»
(доверительный управляющий)

Соколов К.Б. (Учредитель управления)

Заинтересованные лица:

Член Совета Директоров – Соколов К.Б.

Предмет сделки:

Изложить Инвестиционную декларацию в новой редакции (изменяется состав и структура объектов доверительного управления).

Существенные условия сделки

Иные условия сделки остаются без изменений

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки:

ЗАО «ИнВест-Полис» (решение единственного акционера от 14.02.2011г.)

№2 Дополнительное соглашение от 20.01.2011г. к договору №ДУ-0165211/11-2009г. доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги.

Стороны сделки:

Открытое акционерное общество Управляющая компания «Ингосстрах-Инвестиции»
(доверительный управляющий)

Юнусов Ф.М. (Учредитель управления)

Заинтересованные лица:

Генеральный директор – Юнусов Ф.М.

Предмет сделки:



Изложить Инвестиционную декларацию в новой редакции (изменяется состав и структура объектов доверительного управления).

Существенные условия сделки

Иные условия сделки остаются без изменений

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки:

ЗАО «ИнВест-Полис» (решение единственного акционера от 19.01.2011г.)

№3 Договор №ДУ-0229 291/05-2011 от 31.05.2011г. доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги.

Стороны сделки:

Открытое акционерное общество Управляющая компания «Ингосстрах-Инвестиции» (доверительный управляющий)

Вергнас Соколов Софи Жозель Лиз (Учредитель управления)

Заинтересованные лица:

Соколов Константин Борисович (Председатель Совета директоров)

Предмет сделки:

Учредитель доверительного управления передает, а Доверительный управляющий принимает в доверительное управление принадлежащие Учредителю управления на праве собственности ценные бумаги и (или) денежные средства (далее – Активы). Доверительный управляющий осуществляет управление Активами в интересах Учредителя управления.

Состав имущества, передаваемого в доверительное управление:

денежные средства; ценные бумаги, которые включены в котировальные списки организатора торговли на рынке ценных бумаг или допущены к торгам организатором торговли без включения в котировальный список.

Стоимость первоначально передаваемых по договору Активов не может быть менее 3 000 000 (трех миллионов) рублей.

Размер вознаграждения Доверительного управляющего:

Вознаграждение Доверительного управляющего рассчитывается по следующим формулам:

1.1. Порядок расчета вознаграждения.

Вознаграждение за управление.

$$OB = CPCA \times \left(P_{ov} \times \frac{n}{N} \right), \text{ где:}$$

$$CPCA = \frac{\sum_{i=1}^n V_i}{n}$$

ОВ – размер основного вознаграждения Доверительного управляющего, руб.;

СРСА – среднерыночная стоимость Активов за отчетный период, руб.;

П_{ов} – ставка основного вознаграждения, установленная в пункте 1.2. настоящего Приложения, в долях единицы;

n – количество дней в отчетном периоде, в течение которых Активы находились в доверительном управлении;

N – количество дней в календарном году (365 или 366);

V_i – рыночная стоимость Активов по состоянию на i-ый день отчетного периода, руб..

Вознаграждение Доверительного управляющего исчисляется на последнюю дату соответствующего отчетного периода либо на дату прекращения Договора.

Вознаграждение за результат.

$$ДВ = Д_{упр} - Д_{расч} \times П_{ов}, \text{ где:}$$

$$Д_{упр} = P_{кон} - P_{нач} - \sum_i C_i$$

$$Д_{расч} = ОС \times П_{расч} \times \frac{n}{N}$$

$$ОС = P_{нач} + \frac{\sum C_i \times (n - t_i)}{n}$$

ДВ – размер дополнительного вознаграждения, руб.;

Д_{упр} – инвестиционный доход, руб.;

Д_{расч} – расчетный доход (доход, рассчитанный исходя из ставки расчетной доходности), руб.;

ОС – средневзвешенная оценочная стоимость Активов с начала отчетного периода, руб.;

П_{дв} – соответствующая ставка Дополнительного вознаграждения, установленная в пункте 1.2. настоящего Приложения, в долях единицы;

П_{расч} – расчетная доходность, установленная в пункте 1.2. настоящего Приложения, % годовых;

P_{кон} – рыночная стоимость Активов на конец отчетного промежуточного / отчетного периода, руб.;

P_{нач} – рыночная стоимость Активов на начало отчетного периода, руб.;

C_i – рыночная стоимость дополнительно переданных/выведенных в течение отчетного промежуточного / отчетного периода Активов, зафиксированная на дату передачи/вывода в/из доверительного управления в «Справке о рыночной стоимости активов, переданных в доверительное управление» и/или «Справке о рыночной стоимости активов, выведенных из доверительного управления», руб. (C_i – при передаче активов в управление учитывается со знаком «+», при выводе активов со знаком «-»);

t_i – количество дней с начала отчетного периода до момента передачи/вывода Активов;

n – количество дней с начала отчетного периода;

N – количество дней в отчетном периоде.

1.2. Ставки вознаграждения Доверительного управляющего и условия расчета.

Ставки вознаграждения (без учета НДС)		Расчетная доходность П _{расч} годовых
Вознаграждение за управление (П _{ов}), % годовых	Вознаграждение за результат (П _{дв}), %	
0,5 (ноль целых пять десятых)	0 (ноль)	0 (ноль)

Расчет доходности.

- В целях настоящего Договора для расчета доходности Стороны договорились

ИНГОССТРАХ**ИНВЕСТИЦИИ**

использовать следующую формулу:

$$r = \frac{D_{\text{упр}} \times N}{OC \times n}$$

, где:

r – доходность за период, % годовых;

$D_{\text{упр}}$ – инвестиционный доход, руб.;

OC – средневзвешенная оценочная стоимость Активов с начала отчетного периода, руб.;

n – количество дней в отчетном периоде, в течение которых Активы находились в доверительном управлении;

N – количество дней в календарном году (365 или 366).

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 1 (одного) года. При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении договора не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до окончания срока его действия, он считается продленным на тот же срок и на тех же условиях.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки:

ЗАО «ИнВест-Полис» (решение единственного акционера от 30.05.2011г.)

№4 Дополнительное соглашение № 1 от 13.12.2011г. к Договору №ДУ-0229 291/05-2011 от 31.05.2011г. доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги.

Стороны сделки:

Открытое акционерное общество Управляющая компания «Ингосстрах-Инвестиции» (доверительный управляющий)

Вергнас Соколов Софи Жоэль Лиз (Учредитель управления)

Заинтересованные лица:

Соколов Константин Борисович (Председатель Совета директоров)

Предмет сделки:

Изложить Инвестиционную декларацию в новой редакции (изменяется состав и структура объектов доверительного управления).

Существенные условия сделки

Иные условия сделки остаются без изменений.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки:

ЗАО «ИнВест-Полис» (решение единственного акционера от 30.05.2011г.)

XI. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ОБЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

ФИО	Доля участия в уставном капитале Компании
Волков Михаил Юрьевич	0 акций
Григорьев Александр Валерьевич	0 акций
Кайгородова Татьяна Юрьевна	0 акций
Новиков Иван Алексеевич	0 акций
Соколов Константин Борисович	0 акций

В течение 2011 года изменений в составе совета директоров не происходило.

В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций ОАО УК «Ингосстрах – Инвестиции» членами совета директоров не совершалось.

Краткие биографии членов совета директоров:

1. Волков Михаил Юрьевич

Родился в 1972 году в г. Ленинграде.

В 1995 году окончил Санкт-Петербургский государственный технический университет со специализацией «Информационные системы в экономике», «Маркетинг, менеджмент и внешнеэкономическая деятельность предприятий», квалификация – инженер - экономист (магистр экономических наук).

С 2001 по 2002 г.г. работал «Канис Энтерпрайзис Лимитед», с 01.2001 – Финансовым директором, с 11.2001 по 08.2002 – Главой представительства.

С 2002 по 2004 г.г. работал Финансовым контролером в «САН Кэпитал Партнерс Консалтс Лимитед».

С 2004 по 2007 г.г. – Исполнительный Вице - Президент ООО «Страховая компания «НАСТА-ЦЕНТР».

В настоящее время работает в ООО «Компания «Базовый Элемент» - Управляющий директор Управляющей дирекции «Финансовые услуги» .

2. Григорьев Александр Валерьевич

Родился в 1963 году в г. Москве.

В 1985 году окончил Московский финансовый институт; Международные экономические отношения.

С 1999 по 2001 гг. работал в ЗАО «Банк Русский Стандарт» Первым заместителем Председателя Правления, затем Председателем Правления.

В 2002 году первым заместителем Председателя Банка ОАО АКБ «Автобанк».

С 2003 – 2005 гг. работал в ЗАО «Дельтабанк»; Президент- Председатель Правления.

С 2005 г. по настоящее время – Генеральный директор ОСАО «Ингосстрах».

3. Кайгородова Татьяна Юрьевна

Родилась в 1972 году в г. Москве.

В 1994 году окончила Финансовую Академию при Правительстве России по специальности «Финансы и кредит».

С 2003 по 2005 г.г. работала в ЗАО «ДельтаБанк» на должности Вице-Президент-Начальник Управления корпоративных клиентов

С 2005 по 2010 – начальник управления прямых инвестиций в ОСАО «Ингосстрах».

В настоящее время занимает должность Заместителя генерального директора в ОСАО «Ингосстрах».

4. Новиков Иван Алексеевич

Родился в 1971 году в г. Москве.

В 1993 году окончил Московский Государственный Университет им. Ломоносова по специальности «правоведение».

С 1993 года работает в ОСАО «Ингосстрах», за последние годы занимал следующие должности:

2002 г. – 2003 г. – начальник договорно-правового отдела управления правового регулирования страховой и перестраховочной деятельности департамента по правовым вопросам;

2003 г. – 2004 г. – начальник управления правового регулирования страховой и перестраховочной деятельности департамента по правовым вопросам;

2004 г. – 2005 г. – заместитель директора департамента по правовым вопросам, начальник управления правового регулирования страховой и перестраховочной деятельности;

С 2005 г. руководит правовым подразделением ОСАО «Ингосстрах».

Заслуженный работник ОСАО «Ингосстрах» II степени, награждён дипломом Всероссийского Союза Страховщиков за вклад в лицензирование страховой деятельности в РФ, арбитр Морской арбитражной комиссии при ТПП РФ.

5. Соколов Константин Борисович

Родился в 1967 году в г. Москве.

В 1992 году окончил Московский инженерно-физический институт по специальности инженер-физик. Maastricht School of Management (MBA).

С 2000 по 2003 г. работал Финансовым директором филиала ООО «Крафт Фудс».

С 2003 по 2004 г. работал Главным финансовым директором Финансового департамента ЗАО «Торговая компания ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН».

В настоящее время – Заместитель генерального директора по финансово-экономической деятельности ОСАО «Ингосстрах»

XII. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (УПРАВЛЯЮЩЕМ, УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ) ОБЩЕСТВА И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА

Фарид Маратович Юнусов на фондовом рынке с 1997 года. За это время прошел путь от экономиста до генерального директора. Обладает большим опытом работы на финансовом рынке. В 1995 году получил высшее экономическое образование по специальности экономист. С 2000 г. Начальник отдела развития в компании «Сибирский алюминий». В 2001 г. работал в финансовом секторе компании «Базовый элемент». С 2002 г. Первый заместитель директора финансового департамента, а позже начальник управления активов и инвестиций ОСАО «Ингосстрах». 29 июня 2009 года Фарид Маратович Юнусов был избран Генеральным директором ОАО УК «Ингосстрах – Инвестиции». В соответствии с Протоколом № 6/н по итогам заочного заседания совета директоров от 28 июня 2010 полномочия Юнусова Ф.М. в должности Генерального директора Компании продлены сроком на три года.

Генеральный директор общества: Юнусов Фарид Маратович. Владеет 0% акций.

Имеет аттестаты ФСФР России 1.0 и 5.0.

В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций ОАО УК «Ингосстрах – Инвестиции» Генеральным директором ОАО УК «Ингосстрах – Инвестиции» не совершалось.

В течение отчетного года иски к Юнусову Фариду Маратовичу не предъявлялись.

XIII. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Вознаграждение (компенсация расходов) членов Совета директоров акционерного общества в 2011 году не выплачивалось.

В отношении единоличного исполнительного органа Компании действует следующая система вознаграждения:

- постоянная составляющая часть заработной платы (должностной оклад);
- переменная составляющая часть заработной платы (годовой бонус).

Постоянная составляющая часть заработной платы (должностной оклад) устанавливается для лица занимающего должность единоличного исполнительного органа по основной работе, согласно трудовому договору.

Переменная составляющая часть заработной платы (годовой бонус) направлена на стимулирование достижения стратегических целей Компании. Определение размера годового бонуса производится по результатам выполнения ключевых показателей эффективности, которые определяются ежегодно для лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, индивидуально на основании декомпозиции стратегических целей Компании.

XIV. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Компанией официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ. Однако, ОАО УК «Ингосстрах-Инвестиции» соблюдают положения Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного ФКЦБ (в настоящее время – ФСФР) в той степени, которая требуется для акционерного общества с одним акционером.