



**ИНГОССТРАХ
ИНВЕСТИЦИИ**

Привыкайте к успеху

АО УК «Ингосстрах-Инвестиции»

Россия, 115035, г. Москва,
ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2
Тел./факс: (495) 720-48-98
info@ingosinvest.ru
www.ingosinvest.ru

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного акционера
АО УК «Ингосстрах-Инвестиции» 02.09.2020 года
*Решение единственного акционера
б/н от 02.09.2020 года*

Предварительно утвержден

Советом директоров АО УК «Ингосстрах-Инвестиции»
30.07.2020 года
*Протокол заседания Совета директоров
АО УК «Ингосстрах-Инвестиции» от 30.07.2020 года № 07/3*

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
Управляющая компания «Ингосстрах-Инвестиции»
за 2019 год**

Генеральный директор

Ф.М. Юнусов

Главный бухгалтер

А.Г. Захарова

ОГЛАВЛЕНИЕ:

I.	<u>Краткая характеристика компании</u>	<u>3</u>
II	<u>Информация об уставном капитале АО УК «Ингосстрах – Инвестиции»</u>	<u>4</u>
III	<u>Положение АО 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>6</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, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем 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 согласии на ее совершение или ее последующем одобрении</u>	<u>8</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>11</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>14</u>
XIII	<u>Сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность единоличного исполнительного органа управления акционерного общества) в области вознаграждения и (или) компенсации расходов</u>	<u>15</u>
XIV	<u>Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения</u>	<u>15</u>

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПАНИИ

Полное наименование:

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

Краткое наименование:

АО УК «Ингосстрах – Инвестиции»

Почтовый адрес:

115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2

Место нахождения:

г. Москва

Размер уставного капитала на 31.12.2019:

500 000 000 (Пятьсот миллионов) руб.

Размер уставного капитала на дату утверждения отчета:

500 000 000 (Пятьсот миллионов) руб.

Единоличный исполнительный орган на 31.12.2019:

Генеральный директор – Юнусов Фарид Маратович

Единоличный исполнительный орган на дату утверждения отчета:

Генеральный директор – Юнусов Фарид Маратович

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:

ФКЦБ

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.

Срок действия:

без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию:

Федеральная служба по финансовым рынкам

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

Размер уставного капитала АО УК «Ингосстрах – Инвестиции» составляет 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей, разделенный на 1 600 000 (Один миллион шестьсот тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 312 (Триста двенадцать) рублей 50 копеек.

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

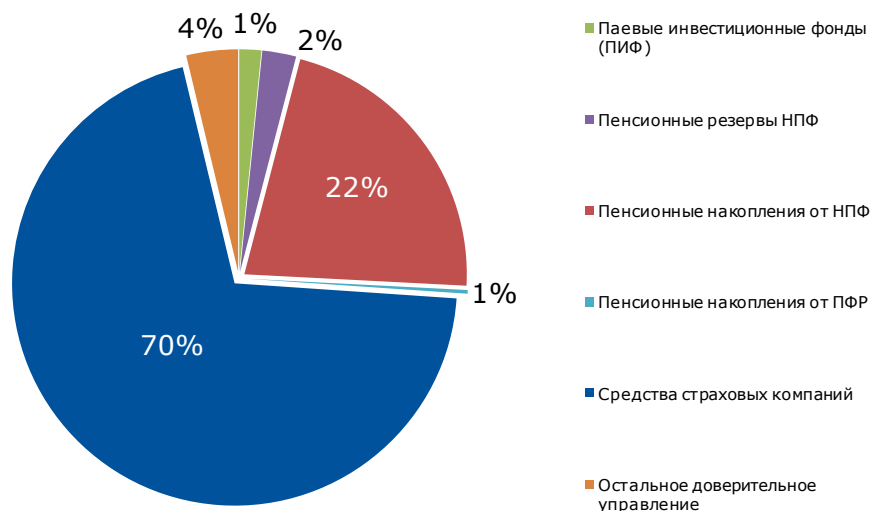
Акционерное общество Управляющая компания «Ингосстрах – Инвестиции» основано в 1997 году под фирменным наименованием Открытое акционерное общество Управляющая компания «Пифагор». 29 июня 2007 года ОАО УК «Пифагор» решением единственного акционера переименовано в Открытое акционерное общество Управляющая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

«07» мая 2015 года решением единственного акционера, сокращенное и полное фирменные наименования Открытого акционерного общества Управляющая компания «Ингосстрах - Инвестиции» изменены соответственно на следующие: полное фирменное наименование на русском языке – Акционерное общество Управляющая компания «Ингосстрах – Инвестиции», сокращенное фирменное наименование на русском языке – АО УК «Ингосстрах – Инвестиции»

АО УК «Ингосстрах – Инвестиции» является членом саморегулируемой организации - Национальной ассоциации участников фондового рынка, объединяющей ведущие управляющие компании России.

Сумма активов под управлением компании на 31 декабря 2019 года составила 102 677 млн. рублей против 94 022 млн. рублей на начало отчетного года.

Структура активов под управлением компании, %%



Основная деятельность АО 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 ПФР.

Финансово-экономические показатели работы в 2019 году продемонстрировали следующую динамику. Объем средств страховых компаний вырос в 1,2 раза, что составляет 72 047 млн. руб. (+19.71%); объем пенсионных средств от НПФ - 24 872 млн. руб. (-12.72%), объем пенсионных накоплений от ПФР - 272 млн. руб. (+5.52%), средства в ПИФах - 1 637 млн. руб. (+15.18%), объем средств индивидуальных клиентов – 3 849 млн. руб. (+5,10%).

Стоимость чистых активов АО УК «Ингосстрах – Инвестиции» на 31.12.2019 года составила 1 249 941 тыс. рублей.

На 31.12.2019 под управлением АО УК «Ингосстрах – Инвестиции» находились следующие паевые инвестиционные фонды:

- Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах Индекс МосБиржи»,
- Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах облигации»,
- Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах сбалансированный»,
- Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах пенсионный»,
- Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах денежный рынок»,
- Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах еврооблигации»,
- Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах – Международные рынки»,
- Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах – Риэл Эстейт»,
- Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах – драгоценные металлы»,
- Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах – передовые технологии»,
- Комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд «Созидатель»,
- Комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд «Поколение».

По итогам 2019 года:

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило АО УК «Ингосстрах - Инвестиции» рейтинг уровня А++ (исключительно высокий (наивысший) уровень надежности и качества услуг).

Паевые инвестиционные фонды под управлением АО УК «Ингосстрах-Инвестиции» показали в 2019 году следующие результаты по доходности и вошли в ТОП-3 ранкингов информационного ресурса Investfunds:

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах Индекс Мосбиржи» занял третье место среди индексных ПИФов. (<https://investfunds.ru/fund-rankings/fund-yield/?date=2019-12-31&pId=2&nav=10&tId=0-2&obj=0-4>)

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах денежный рынок» стабильно удерживает первое место среди денежных ПИФов. (<https://investfunds.ru/fund-rankings/fund-yield/?date=2019-12-31&pId=2&nav=10&tId=0-2&obj=0-1s>)

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

2019 год стал для АО УК «Ингосстрах – Инвестиции» годом, который должен обеспечить дальнейшее поступательное движение Компании вперед. Отчетность о деятельности АО УК «Ингосстрах – Инвестиции» отразила стабильный объем и положительную рентабельность по итогам 2019 года.

Среди направлений деятельности наилучшую динамику продемонстрировал сегмент доверительного управления средствами страховых компаний (показал прирост активов на 19,71%).

Выручка по доверительному управлению составила 960.8 млн. руб. Доходность по управлению активами клиентов Компании соответствует рыночной.

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

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

АО 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 2020 году Компания продолжит реализовывать долгосрочные проекты, предусмотренные стратегическим планом развития, что позволит укрепить достигнутые позиции на российском рынке ценных бумаг:

- 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;
- реализация проекта биржевых паевых инвестиционных фондов

Приоритетным направлением в 2020 году является модернизация бизнес-процессов Компании и клиентских сервисов с внедрением современных технологий, в рамках которого планируется проведение следующих мероприятий:

В целях модернизации бизнес-процессов:

- завершающий этап внедрения автоматизированной системы управления рисками и трейдингом EGAR Risk & Limits Manager и EGAR Focus

В целях развития и модернизации клиентских сервисов:

- ✓ поддержание и обеспечение доходности клиентских портфелей не ниже ожидаемого уровня, указанного в инвестиционном профиле клиентов, а также выполнение бюджетных показателей по доходности портфелей клиентов, находящихся в управлении;
- ✓ развитие CRM технологий и сервиса "Личный кабинет" с выходом на уровень устойчивого функционирования, а также расширение операционных возможностей клиента при использовании дистанционных сервисов;
- ✓ разработка долгосрочных программ лояльности клиентов;
- ✓ поддержание максимально полной линейки продуктов и сервисов в соответствии с рыночными реалиями, разработка новых и уникальных продуктов для целевых групп клиентов.

Необходимо отметить, что Компания будет стремиться к сохранению всех обозначенных приоритетов, несмотря на сложившуюся в первом квартале эпидемиологическую обстановку и вызванные ею кризисные явления (в том числе глобального характера). Руководством Компании принимаются меры по адаптации бизнес-процессов к новой реальности экономической и финансовой сферы (в частности, перевод сотрудников на дистанционный режим работы и акцент на дистанционном обслуживании клиентов). Усилена работа профильных подразделений (управляющие, аналитики, риск-менеджмент) с учетом волатильности и повышения общего уровня кредитных рисков в экономике страны и на мировом рынке.

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

Чистая прибыль компании за 2019 год составила 581 220 тысяч рублей.

По итогам 2018 года единственным акционером принято решение о распределении чистой прибыли в размере 330 215 837,45 (Триста тридцать миллионов двести пятнадцать тысяч восемьсот тридцать семь рублей) 45 копеек следующим образом:

- часть чистой прибыли в размере 100 000 000 (Сто миллионов) рублей была выплачена ранее в виде дивидендов по результатам деятельности за первое полугодие 2018 года из расчета 62,5 (Шестьдесят два) рубля 50 копеек на одну обыкновенную акцию (выплата начисленных дивидендов по акциям произведена 19.10.2018 г.),

- часть прибыли в размере 200 000 000 (Двести миллионов рублей) выплатить в виде дивидендов из расчета 125 (Сто двадцать пять рублей) на одну обыкновенную акцию,

- оставшаяся прибыль в размере 30 215 837,45 (Тридцать миллионов двести пятнадцать тысяч восемьсот тридцать семь рублей) 45 копеек оставлена нераспределенной.

Выплата начисленных дивидендов по акциям произведена 29.07.2019 г.

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

АО 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 эмитентов, регистраторов, депозитариев.

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 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 неквалифицированного 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, С УКАЗАНИЕ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ЕЕ СОВЕРШЕНИЕ ИЛИ ЕЕ ПОСЛЕДУЮЩЕМ ОДОБРЕНИИ.

В 2019 году указанные сделки компанией не совершались.

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

1. Договор добровольного медицинского страхования № 3405/19 от «13» мая 2019 года

Стороны сделки:

1. СПАО «Ингосстрах» (Страховщик)
2. АО УК «Ингосстрах – Инвестиции» (Страхователь).

Заинтересованные лица:

- Контролирующее лицо Общества - СПАО «Ингосстрах», являющееся стороной сделки,
- Комарова Татьяна Анатольевна (член Совета директоров АО УК «Ингосстрах-Инвестиции» и член Правления СПАО «Ингосстрах»),
- Волков М.Ю. (член Совета директоров АО УК «Ингосстрах-Инвестиции» и член Правления и Генеральный директор СПАО «Ингосстрах»),

Предмет сделки:

Страховщик обязуется при наступлении страхового случая организовать и оплачивать оказание Застрахованному лицу (работнику ли /или члену семьи работника Страхователя) медицинской помощи в медицинском учреждении, а Страхователь обязуется уплатить установленную Договором страховую премию.

Цена сделки:

8 025 141 (Восемь миллионов двадцать пять тысяч сто сорок один) рубль.

Срок страхования:

с 20 мая 2019 года по 19 мая 2020 года.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки:

Совет директоров (протокол по итогам проведения заочного голосования № 05/2 от 17.05.2019 г.)

2. Договор аренды недвижимого имущества № 7007696/19 от «01» августа 2019 года

Стороны сделки:

1. СПАО «Ингосстрах» (Арендодатель)
2. АО УК «Ингосстрах – Инвестиции» (Арендатор).

Заинтересованные лица:

- Волков М.Ю. (член Совета директоров АО УК «Ингосстрах-Инвестиции» и Член Правления и Генеральный директор СПАО «Ингосстрах»).

Предмет сделки:

Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное владение и пользование за плату нежилые помещения общей площадью 462 (Четыреста шестьдесят два) кв.м., расположенные в здании по адресу: город Москва, улица Пятницкая, дом 12, строение 2, строение 3.

Цена сделки:

989 600 (Девятьсот восемьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек в месяц, 10 885 600 (Десять миллионов восемьсот восемьдесят пять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек за весь период действия договора.

Срок аренды:

С 1 августа 2019 года по 30 июня 2020 года.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки:

Совет директоров (протокол по итогам проведения заочного голосования № 09/1 от 10.09.2019 г.)

3. Дополнительное соглашение №7 от 20.12.2019 г. к Договору доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги №ДУ-0169211/12-2009 от 07.12.2009 г.

Стороны сделки:

1. Юнусов Ф.М. (Учредитель доверительного управления)
2. АО УК «Ингосстрах – Инвестиции» (Управляющая компания).

Заинтересованные лица:

- Юнусов Ф.М. (Генеральный директор АО УК «Ингосстрах-Инвестиции»).

Суть изменений и дополнений, внесенных в договор дополнительным соглашением:

Дополнительным соглашением вносятся изменения в порядок расчета вознаграждения Управляющей компании с 01.12.2019 года

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки:

Совет директоров (протокол по итогам проведения заочного голосования № 12/2 от 20.12.2019 г.)

4. Дополнительное соглашение №29 от 11.09.2019 г. к Договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений, не включенными в резервы фонда, между негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и управляющей компанией №ОПС-1/05 от 20.01.2005 г.

Стороны сделки:

1. АО «НПФ «Социум» (Фонд)
2. АО УК «Ингосстрах – Инвестиции» (Управляющая компания).

Заинтересованные лица:

- Илющенко А.В. (член совета директоров АО УК «Ингосстрах-Инвестиции» и член совета директоров АО «НПФ «Социум»)
- Волков М.Ю. (член Совета директоров АО УК «Ингосстрах-Инвестиции» и член совета директоров АО «НПФ «Социум»)

Суть изменений и дополнений, внесенных в договор дополнительным соглашением:

Дополнительным соглашением устанавливается ответственность Управляющей компании за недостаточно эффективное управление средствами пенсионных накоплений, переданных фондом в доверительное управление.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки:

Совет директоров (протокол по итогам проведения заочного голосования № 10/4 от 21.10.2019 г.).

5. Дополнительное соглашение №15 от 11.09.2019 г. к Договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений, застрахованных лиц, которым установлена накопительная пенсия, между негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и управляющей компанией № ДУ-0256 182/09 от 12.09.2012 г.

Стороны сделки:

1. АО «НПФ «Социум» (Фонд)
2. АО УК «Ингосстрах – Инвестиции» (Управляющая компания).

Заинтересованные лица:

- Илющенко А.В. (член совета директоров АО УК «Ингосстрах-Инвестиции» и член совета директоров АО «НПФ «Социум»)
- Волков М.Ю. (член Совета директоров АО УК «Ингосстрах-Инвестиции» и член совета директоров АО «НПФ «Социум»)

Суть изменений и дополнений, внесенных в договор дополнительным соглашением:

Дополнительным соглашением устанавливается ответственность Управляющей компании за недостаточно эффективное управление средствами пенсионных накоплений, переданных фондом в доверительное управление.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки:

Совет директоров (протокол по итогам проведения заочного голосования № 10/4 от 21.10.2019 г.).

6. Дополнительное соглашение №5 от 11.09.2019 г. к Договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений (резерва по ОПС) между негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и управляющей компанией № ДУ-0369 381/12 от 28.12.2017 г.

Стороны сделки:

1. АО «НПФ «Социум» (Фонд)
2. АО УК «Ингосстрах – Инвестиции» (Управляющая компания).

Заинтересованные лица:

- Илющенко А.В. (член совета директоров АО УК «Ингосстрах-Инвестиции» и член совета директоров АО «НПФ «Социум»)
- Волков М.Ю. (член Совета директоров АО УК «Ингосстрах-Инвестиции» и член совета директоров АО «НПФ «Социум»)

Суть изменений и дополнений, внесенных в договор дополнительным соглашением:

Дополнительным соглашением устанавливается ответственность Управляющей компании за недостаточно эффективное управление средствами пенсионных накоплений, переданных фондом в доверительное управление.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки:

Совет директоров (протокол по итогам проведения заочного голосования № 10/4 от 21.10.2019 г.).

7. Дополнительное соглашение №15 от 11.09.2019 г. к Договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений, застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, между негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и управляющей компанией № ДУ-0259 182/11 от 14.11.2012 г.

Стороны сделки:

1. АО «НПФ «Социум» (Фонд)
2. АО УК «Ингосстрах – Инвестиции» (Управляющая компания).

Заинтересованные лица:

- Илющенко А.В. (член совета директоров АО УК «Ингосстрах-Инвестиции» и член совета директоров АО «НПФ «Социум»)
- Волков М.Ю. (член Совета директоров АО УК «Ингосстрах-Инвестиции» и член совета директоров АО «НПФ «Социум»)

Суть изменений и дополнений, внесенных в договор дополнительным соглашением:

Дополнительным соглашением устанавливается ответственность Управляющей компании за недостаточно эффективное управление средствами пенсионных накоплений, переданных фондом в доверительное управление.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки:

Совет директоров (протокол по итогам проведения заочного голосования № 10/4 от 21.10.2019 г.).

8. Дополнительное соглашение №18 от 17.09.2019 г. к Договору доверительного управления средствами пенсионных резервов № ДУ 10/09-2007 от 11.09.2019 г.

Стороны сделки:

1. АО «НПФ «Социум» (Фонд)
2. АО УК «Ингосстрах – Инвестиции» (Управляющая компания).

Заинтересованные лица:

- Илющенко А.В. (член совета директоров АО УК «Ингосстрах-Инвестиции» и член совета директоров АО «НПФ «Социум»)
- Волков М.Ю. (член Совета директоров АО УК «Ингосстрах-Инвестиции» и член совета директоров АО «НПФ «Социум»)

Суть изменений и дополнений, внесенных в договор дополнительным соглашением:

Дополнительным соглашением устанавливается ответственность Управляющей компании за недостаточно эффективное управление средствами пенсионных резервов, переданных фондом в доверительное управление.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки:

Совет директоров (протокол по итогам проведения заочного голосования № 10/4 от 21.10.2019 г.).

ХІ. 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

Информация о составе совета директоров по состоянию на 01.01.2019

ФИО	Доля участия в уставном капитале Компании
Волков Михаил Юрьевич	0 акций
Кайгородова Татьяна Юрьевна	0 акций
Соколов Константин Борисович	0 акций
Ильяшенко Александр Витальевич	0 акций
Арефьева Елена Александровна	0 акций

Информация о составе совета директоров по состоянию на 21.02.2019

ФИО	Доля участия в уставном капитале Компании
Волков Михаил Юрьевич	0 акций
Арефьева Елена Александровна	0 акций
Исаева Вера Александровна	0 акций
Илющенко Алексей Владимирович	0 акций
Ильяшенко Александр Витальевич	0 акций
Семенихин Роман Борисович	0 акций
Кардашевский Николай Игоревич	0 акций
Комарова Татьяна Анатольевна	0 акций

Информация о составе совета директоров по состоянию на 31.12.2019

ФИО	Доля участия в уставном капитале Компании
Волков Михаил Юрьевич	0 акций
Арефьева Елена Александровна	0 акций
Исаева Вера Александровна	0 акций
Илющенко Алексей Владимирович	0 акций
Румянцев Александр Дмитриевич	0 акций
Семенихин Роман Борисович	0 акций
Кардашевский Николай Игоревич	0 акций
Максидова Марина Хажсетовна	0 акций

В течение 2019года происходили изменения в составе Совета директоров.

Решением единственного акционера от 28 июня 2019 года избран новый Совет директоров в составе: Волков М.Ю., Арефьева Е.А., Исаева В.А., Илющенко А.В., Румянцев А.Д., Семенихин Р.Б., Кардашевский Н.И., Максидома М.Х.

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

Краткие биографии членов совета директоров (по состоянию на 31.12.2019 г.):**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 год работал в «Канис Энтерпрайзис Лимитед», с 01.2001 – Финансовым директором, с 11.2001 по 08.2002 – Главой представительства.

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

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

С 2007 по 2014 год работал в ООО «Компания «Базовый Элемент» - Управляющий директор Управляющей дирекции «Финансовые услуги».

С апреля 2014 г. по ноябрь 2019 г. Генеральный директор в СПАО «Ингосстрах».

С ноября 2019 г.- Президент СПАО «Ингосстрах».

2. Арефьева Елена Александровна

Родилась в 1966 году в г. Пушкино Московской области.

В 1988 году окончила Московский ордена Трудового Красного Знамени институт управления им. Серго Орджоникидзе по специальности Инженер-экономист по организации управления.

С 1996 года работает в СПАО «Ингосстрах».

С 2013 года занимает должность – директор Финансово-экономического департамента в СПАО «Ингосстрах».

3. Исаева Вера Александровна

Родилась в 1988 году в городе Москва.

В 2012 году окончила Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Государственный университет управления» по специальности «Государственное и муниципальное управление», присуждена квалификация Менеджер.

С 2018 года работает в АО "ИнВест-Полис".

С 2018 года занимает должность - Руководитель направления по страхованию и лизингу АО «ИнВест-Полис».

4. Илющенко Алексей Владимирович

Родился в 1973 году в городе Москва.

В 1995 году окончил Московский коммерческий университет по специальности Мировая экономика, присуждена квалификация экономист-международник.

С 2018 года работает в СПАО "Ингосстрах". Занимает должность – Директор Департамента прямых инвестиций.

5. Румянцев Александр Дмитриевич

Родился в 1971 году в городе Москва.

В 1994 году окончил Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова по специальности "Прикладная математика", присуждена квалификация математика
В 2003 году окончил Государственный Университет - Высшая школа экономики по специальности "Финансы и кредит", присуждена квалификация - экономист.

С 2019 года работает в СПАО «Ингосстрах». Занимает должность – Заместитель начальника Центра корпоративного управления Департамента прямых инвестиций.

6. Семенихин Роман Борисович

Родился в 1984 года в городе Старый Оскол Белгородской области.

В 2007 году окончил Негосударственное образовательное учреждение Институт международной торговли и права по специальности "Мировая экономика", присуждена квалификация - Экономист со знанием иностранного языка

В 2011 году окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, присуждена ученая степень – кандидат экономически наук.

С 2018 года работает в СПАО "Ингосстрах".

С 2019 года занимает должность – Директор Инвестиционного Департамента.

7. Кардашевский Николай Игоревич

Родился в 1983 году в городе Жуковский Московской области.

В 2004 году окончил Государственный университет – Высшая школа экономики по направлению «Экономика», присуждена степень Бакалавр экономики.

В 2006 году окончил Государственный университет – Высшая школа экономики по направлению «Экономика», присуждена степень Магистр экономики.

С 2005 года работает в СПАО "Ингосстрах".

С 2018 года занимает должность – Руководитель группы риск-менеджмента.

8. Максидова Марина Хажсетовна

Родилась в 1985 году в с.Хамидие Терского района, КБАССР.

В 2009 году окончила Кабардино-Балкарский Государственный университет имени Х.М. Бербекова по направлению "История", присуждена степень - магистр истории

В 2014 году окончила Современную гуманитарную академию по направлению "Юриспруденция", присвоена квалификация бакалавр.

С 2012 года работает в СПАО "Ингосстрах".

С 2018 года занимает должность – Начальник отдела акционерной политики и корпоративных отношений.

ХII. 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

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

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 АО УК «Ингосстрах – Инвестиции». В соответствии с Протоколом № 06/02 по итогам заседания совета директоров от 27 июня 2019 полномочия Юнусова Ф.М. в должности Генерального директора Компании продлены сроком на три года.

Имеет аттестаты ФСФР России 1.0 и 5.0.

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

XIII. СВЕДЕНИЯ ПО КАЖДОМУ ИЗ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАНИМАВШЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА) В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ.

Вознаграждение (компенсация расходов) членам Совета директоров АО УК «Ингосстрах – Инвестиции» в 2019 году не выплачивалось.

XIV. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Компанией официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ. Однако, АО УК «Ингосстрах-Инвестиции» в своей деятельности придерживается положений Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России в той степени, которая требуется для акционерного общества с одним акционером.