



**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» 28.06.2019 года
*Решение единственного акционера
от 28.06.2019 года*

Предварительно утвержден

Советом директоров АО УК «Ингосстрах-Инвестиции»
31 мая 2019 года
*Протокол заседания Совета директоров
АО УК «Ингосстрах-Инвестиции» от 31.05.2019 года № 05/3*

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
Управляющая компания «Ингосстрах-Инвестиции»
за 2018 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>10</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>12</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>12</u>
XIV	<u>Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения</u>	<u>12</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 31.12.2018:

500 000 000 (Пятьсот миллионов) руб.

Размер уставного капитала на дату утверждения отчета:

500 000 000 (Пятьсот миллионов) руб.

Единоличный исполнительный орган на 31.12.2018:

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 2018 года составила 94 021,74 млн. рублей против 68 596,00 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 2018 году продемонстрировали следующую динамику. Объем средств страховых компаний вырос в 1,6 раза, что составляет 60 183.93 млн. руб. (+63.25%); объем пенсионных средств от НПФ достиг 28 496.75 млн. руб. (+7.68%), объем пенсионных накоплений от ПФР составляет 257.79 млн. руб. (-1.79%), средства в ПИФах - 1 421.55 млн. руб. (-30.28%), объем средств индивидуальных клиентов - 3 661.73 млн. руб. (+23.48%).

Стоимость чистых активов АО УК «Ингосстрах – Инвестиции» на 31.12.2018 года составила 868 721 тыс. рублей.

Под управлением АО УК «Ингосстрах – Инвестиции» находятся следующие открытые 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 Товарно-сырьевой рынок»,
- Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах – Мировая Фармацевтика и Биотехнологии».

По итогам 2018 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 2018 году отличные результаты по доходности и вошли в ТОП-3 рейтингов информационного ресурса Investfunds. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах Индекс Мосбиржи» занял третье место среди индексных ПИФов.

В рейтинге смешанных ПИФов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах пенсионный» и ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах сбалансированный» заняли второе и четвертое место соответственно.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах денежный рынок» стабильно удерживает первое место среди денежных ПИФов. (<http://pif.investfunds.ru/funds/rate.phtml>)

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

2018 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 2018 года.

Среди направлений деятельности наилучшую динамику продемонстрировал сегмент доверительного управления средствами страховых компаний (показал прирост активов на 63.25%),

Выручка по доверительному управлению составила 531,595 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 2019 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.

Приоритетным направлением в 2019 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:

- внедрение 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 так же выполнение бюджетных показателей по доходности портфелей клиентов, находящихся в управлении;
- ✓ развитие CRM технологий и сервиса “Личный кабинет”;
- ✓ 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.

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

Чистая прибыль компании по РСБУ за 2017 год составила 341 276 тысяч рублей.

Чистая прибыль компании, рассчитанная в соответствии со стандартами МСФО за 2017 год, составила 329 004 тысяч рублей.

По итогам 2017 года единственным акционером принято решение о распределении чистой прибыли в размере 341 275 566 (Триста сорок один миллион двести семьдесят пять тысяч пятьсот шестьдесят шесть рублей) 13 копеек следующим образом:

- чистая прибыль в размере 320 000 000 (Триста двадцать миллионов) рублей направлена на выплату дивидендов из расчета 200 рублей на одну обыкновенную акцию,
- оставшаяся прибыль в сумме 21 275 566 (Двадцать один миллион двести семьдесят пять тысяч пятьсот шестьдесят шесть рублей) 13 копеек оставлена нераспределенной.

Выплата начисленных дивидендов по акциям произведена частями 10.08.2018 г. и 22.08.2018 г.

По итогам первого полугодия 2018 года единственным акционером принято решение о распределении чистой прибыли в размере 107 071 940 (Сто семь миллионов семьдесят одна тысяча девятьсот сорок рублей) 83 копейки:

- часть прибыли в размере 100 000 000 (Сто миллионов) рублей направить на выплату дивидендов из расчета 62,50 на одну обыкновенную акцию,
- оставшуюся часть прибыли в размере 7 071 940 (Семь миллионов семьдесят одна тысяча девятьсот сорок рублей) 83 копейки не распределять.

Выплата начисленных дивидендов по акциям произведена 19.10.2018 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 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, 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 2018 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 № 1888/18 от «03» мая 2018 года

Стороны сделки:

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

Заинтересованные лица:

- Контролирующее лицо Общества - СПАО «Ингосстрах», являющееся стороной сделки,
- АО «ИнВест-Полис» (единственный акционер АО УК «Ингосстрах – Инвестиции»)
- Кайгородова Т.Ю. (председатель Совета директоров),
- Волков М.Ю. (член Совета директоров),
- Соколов К.Б. (член Совета директоров).

Предмет сделки:

Страховщик обязуется при наступлении страхового случая организовывать 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:

7 655 794 (Семь миллионов шестьсот пятьдесят пять тысяч семьсот девяносто четыре) рубля.

Срок страхования:

с 20 мая 2018 года по 19 мая 2019 года.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки:

Единственный акционер Общества (решение единственного акционера б/н от 08.05.2018 г.)

2. Договор аренды недвижимого имущества № 6293377/18 от «01» сентября 2018 года

Стороны сделки:

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

Заинтересованные лица:

- Контролирующее лицо Общества - СПАО «Ингосстрах», являющееся стороной сделки,
- АО «ИнВест-Полис» (единственный акционер АО УК «Ингосстрах – Инвестиции»)
- Кайгородова Т.Ю. (председатель Совета директоров),
- Волков М.Ю. (член Совета директоров),
- Соколов К.Б. (член Совета директоров).

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:

884 642 (Восемьсот восемьдесят четыре тысячи шестьсот сорок два) рубля 00 копеек в месяц, 9 731 062, 00 (Девять миллионов семьсот тридцать одна тысяча шестьдесят два) рубля 00 копеек за весь период действия договора.

Срок аренды:

С 1 сентября 2018 года по 31 июля 2019 года.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки:

Единственный акционер АО УК «Ингосстрах – Инвестиции» (решение единственного акционера б/н от 07.08.2018 г.)

3. Дополнительное соглашение №2 к Договору доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги №ДУ-0324 291/09-2016 от 15.09.2016 г.

Стороны сделки:

1. Соколов К.Б. (Учредитель доверительного управления)
2. АО УК «Ингосстрах – Инвестиции» (Управляющая компания).

Заинтересованные лица:

- Соколов К.Б. (член Совета директоров)

Суть изменений и дополнений, внесенных в договор дополнительным соглашением:

Дополнительным соглашением вносятся изменения в порядок расчета вознаграждения Управляющей компании с 01.10.2018 года

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки:

Совет директоров (протокол по итогам проведения заочного голосования № 09/1 от 04.09.2018 г.)

4. Дополнительное соглашение к Договору аренды недвижимого имущества № 6293377/18 от «01» сентября 2018 года

Стороны сделки:

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

Заинтересованные лица:

- Контролирующее лицо Общества - СПАО «Ингосстрах», являющееся стороной сделки,
- АО «ИнВест-Полис» (единственный акционер АО УК «Ингосстрах – Инвестиции»)
- Волков М.Ю. (член Совета директоров),
- Соколов К.Б. (член Совета директоров).

Суть изменений и дополнений, внесенных в договор дополнительным соглашением:

Дополнительным соглашением вносится изменение в Цену сделки за счет увеличения с 01.01.2019 года размера НДС.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки:

Совет директоров (протокол по итогам проведения заочного голосования № 12/02 от 26.12.2019 г.)

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

Информация о составе совета директоров по состоянию на 01.01.2018

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
Ларкин Андрей Сергеевич	0 акций

Информация о составе совета директоров по состоянию на 31.12.2018

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

В течение 2018 года происходили изменения в составе Совета директоров. Решением единственного акционера от 28 июня 2018 года избран новый Совет директоров в составе: Волков М.Ю., Кайгородова Т.Ю., Соколов К.Б., Ильяшенко А.В, Арефьева Е.А.

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 31.12.2018 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. Генеральный директор в СПАО «Ингосстрах».

2. 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 год работала в ЗАО «ДельтаБанк» в должности Вице-Президент-Начальник Управления корпоративных клиентов

С 2005 по 2010 год – начальник Управления прямых инвестиций в СПАО «Ингосстрах».

С 2011 по октябрь 2018 года занимала должность Заместителя генерального директора в СПАО «Ингосстрах».

С ноября 2018 года – Генеральный директор в ООО "Клиника ЛМС".

3. Ильяшенко Александр Витальевич

Родился в 1977 году в г. Нью-Дели.

В 2000 году окончил Московский Государственный Институт Международных Отношений по специальности «Международные отношения».

С 2000 года работал в СПАО «Ингосстрах».

С 2012 года работал в должности – начальник управления прямых инвестиций в СПАО «Ингосстрах».

4. 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 год работал Финансовым директором филиала ООО «Крафт Фудс».

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

С 2004 по 2012 год занимал должность Заместителя генерального директора по финансово-экономической деятельности СПАО «Ингосстрах»

С 2012 по 2013 год работал в ООО «Группа компаний «Мост.ру» Заместителем генерального директора по финансам и экономике.

С 2013 по 2014 год работал в ЗАО «Группа компаний «Русский Алкоголь» Заместителем генерального директора по финансам и экономике.

С 2014 года по 2018 год работал в ООО «Компания «Базовый элемент» Управляющим директором в Управляющей дирекции «Финансовые услуги».

С апреля 2018 занимает должность Советника генерального директора в СПАО «Ингосстрах».

5. 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».

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

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 № 6/н по итогам заседания совета директоров от 29 июня 2016 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 2018 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.