



**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» 28.06.2018 года  
*Решение единственного акционера  
от 28.06.2018 года*

**Предварительно утвержден**

Советом директоров АО УК «Ингосстрах-Инвестиции»  
25.05.2018 года  
*Протокол заседания Совета директоров  
АО УК «Ингосстрах-Инвестиции» от 25.05.2018 года № 05/02*

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ  
Акционерного общества  
Управляющая компания «Ингосстрах-Инвестиции»  
за 2017 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>12</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 31.12.2017:**

500 000 000 (Пятьсот миллионов) руб.

**Размер уставного капитала на дату утверждения отчета:**

500 000 000 (Пятьсот миллионов) руб.

**Единоличный исполнительный орган на 31.12.2017:**

Генеральный директор – Юнусов Фарид Маратович

**Единоличный исполнительный орган на дату утверждения отчета:**

Генеральный директор – Юнусов Фарид Маратович

**Собственником 100 % обыкновенных акций АО УК «Ингосстрах - Инвестиции» является:**

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:**

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 2017 года составила 68 596,00 млн. рублей против 44 193, 62 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 2017 году продемонстрировали следующую динамику. Объем средств страховых компаний вырос в 2,3 раза, что составляет

36 865,12 млн. руб. (+129.44%); объем пенсионных средств от НПФ достиг 26 463,95 млн. руб. (+24,89 %), объем пенсионных накоплений от ПФР составляет 262,5 млн. руб. (+0,07%), средства в ПИФах - 2 039,01 млн. руб. (-44,25%), объем средств индивидуальных клиентов - 2 965,41 млн. руб. (-1,70%).

Стоимость чистых активов АО УК «Ингосстрах – Инвестиции» на 31.12.2017 года составила 1 011,937 млн. руб.

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 2017 года:

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

АО УК «Ингосстрах - Инвестиции» заняло 1 место в рэнкинге крупнейших УК по объему резервов страховых компаний в управлении на конец 2017 года (РАЕХ).

АО УК «Ингосстрах - Инвестиции» заняло 9 место в рэнкинге крупнейших УК по объему средств в ИДУ и прочие виды ДУ физических лиц в управлении на конец 2017 года (РАЕХ).

АО УК «Ингосстрах - Инвестиции» заняло 9 место в рэнкинге самых эффективных управляющих компаний на конец 2017 года (Коммерсант)

АО УК «Ингосстрах - Инвестиции» заняло 5 место в рэнкинге самых динамичных управляющих компаний на конец 2017 года (Коммерсант)

АО УК «Ингосстрах - Инвестиции» заняло 1 место в рэнкинге самых страховых управляющих компаний на конец 2017 года (Коммерсант)

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

2017 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 2017 года.

Среди направлений деятельности наилучшую динамику продемонстрировал сегмент доверительного управления средствами страховых компаний (показал прирост активов на 129.44%),

Выручка по доверительному управлению составила 521,97 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 конкурентноспособных 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 2018 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 2018 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:

- ✓ переход на сдачу отчетности Компании в формате XBRL;
- ✓ переход на единый план счетов.

В целях 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 Группы и рыночных 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 2016 год составила 361 854 тысяч рублей.

Чистая прибыль компании, рассчитанная в соответствии со стандартами МСФО за 2016 год, составила 371 600 тысяч рублей.

По решению единственного акционера, чистая прибыль по итогам 2016 года в размере 361 854 024,64 (Триста шестьдесят один миллион восемьсот пятьдесят четыре тысячи двадцать четыре) рубля 64 копейки и ранее не распределенная прибыль в размере 638 145 975,36 (Шестьсот тридцать восемь миллионов сто сорок пять тысяч девятьсот семьдесят пять) рублей 36 копеек, направлена на выплату дивидендов из расчета 625 рублей на одну обыкновенную акцию.

Выплата начисленных дивидендов по акциям произведена 31.07.2017 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 2017 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 аренды недвижимого имущества № 5202953/16 от «01» ноября 2016 года**

##### **Стороны сделки:**

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

##### **Заинтересованные лица:**

- Контролирующее лицо Общества - СПАО «Ингосстрах», являющееся стороной сделки, косвенно через подконтрольное лицо- АО «ИнВест-Полис» (единственный акционер АО УК «Ингосстрах – Инвестиции»)
- Кайгородова Т.Ю. (председатель Совета директоров),
- Волков М.Ю. (член Совета директоров),
- Ларкин А.С. (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 395 (Триста девяносто пять) кв.м., расположенные в здании по адресу: город Москва, улица Пятницкая, дом 12, строение 2, строение 3.

##### **Цена сделки:**

678 083,33 (Шестьсот семьдесят восемь тысяч восемьдесят три) рубля 33 копейки в месяц, 7 458 916,63 (Семь миллионов четыреста пятьдесят восемь тысяч девятьсот шестнадцать) рублей 63 копейки за весь период действия договора.

##### **Срок аренды:**



С 1 ноября 2016 года по 30 сентября 2017 года.

**Орган управления, принявший решение об одобрении сделки:**

Единственный акционер АО УК «Ингосстрах – Инвестиции» (решение единственного акционера б/н от 30.01.2017 г.)

**2. Дополнительные соглашения к договорам доверительного управления ценными бумагами, заключенные АО УК «Ингосстрах – Инвестиции»:**

**2.1 Дополнительное соглашение №1 от 20.12.2010 к Договору доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги №ДУ-0195221/08 2010 от 03.08.2010.**

**Стороны сделки:**

1. Волков Михаил Юрьевич (Учредитель доверительного управления)
2. АО УК «Ингосстрах – Инвестиции» (Доверительный управляющий).

**Заинтересованные лица:**

- Волков М.Ю. (член Совета директоров)

**Суть изменений и дополнений, внесенных в договор дополнительным соглашением:**

Дополнительным соглашением внесены изменения в структуру объектов доверительного управления, которую обязан поддерживать Доверительный управляющий в течение срока действия Договора: максимальная доля облигаций российских хозяйственных обществ увеличена до 100% стоимости Активов.

**Орган управления, принявший решение об одобрении сделки:**

Единственный акционер АО УК «Ингосстрах – Инвестиции» (решение единственного акционера б/н от 10.03.2017 г.)

**2.2. Дополнительное соглашение №2 от 25.04.2011 к Договору доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги №ДУ-0195221/08 2010 от 03.08.2010.**

**Стороны сделки:**

1. Волков Михаил Юрьевич (Учредитель доверительного управления)
2. АО УК «Ингосстрах – Инвестиции» (Доверительный управляющий).

**Заинтересованные лица:**

- Волков М.Ю. (член Совета директоров)

**Суть изменений и дополнений, внесенных в договор дополнительным соглашением:**

Дополнительным соглашением внесены изменения в **состав финансовых инструментов, которые могут входить в состав Активов**, а также в **структуру объектов доверительного управления**, которую обязан поддерживать Доверительный управляющий в течение срока действия Договора.

**Орган управления, принявший решение об одобрении сделки:**

Единственный акционер АО УК «Ингосстрах – Инвестиции» (решение единственного акционера б/н от 10.03.2017 г.)

**2.3. Дополнительное соглашение №3 от 05.02.2016 к Договору доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги №ДУ-0195221/08 2010 от 03.08.2010.**

**Стороны сделки:**

1. Волков Михаил Юрьевич (Учредитель доверительного управления)
2. АО УК «Ингосстрах – Инвестиции» (Доверительный управляющий).

**Заинтересованные лица:**

- Волков М.Ю. (член Совета директоров)

**Суть изменений и дополнений, внесенных в договор дополнительным соглашением:**

Дополнительным соглашением внесены изменения в **состав финансовых инструментов, которые могут входить в состав Активов**, а также в **структуру объектов доверительного управления**, которую обязан поддерживать Доверительный управляющий в течение срока действия Договора.

**Орган управления, принявший решение об одобрении сделки:**

Единственный акционер АО УК «Ингосстрах – Инвестиции» (решение единственного акционера б/н от 10.03.2017 г.)

**2.4. Дополнительное соглашение №1 от 09.02.2015 к Договору доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги №ДУ-0281291/09-2014 от 25.09.2014.**

**Стороны сделки:**

1. Ларкин Андрей Сергеевич (Учредитель доверительного управления)
2. АО УК «Ингосстрах – Инвестиции» (Доверительный управляющий).

**Заинтересованные лица:**

- Ларкин А.С. (член Совета директоров)

**Суть изменений и дополнений, внесенных в договор дополнительным соглашением:**

Дополнительным соглашением внесены изменения в **структуру объектов доверительного управления**, которую обязан поддерживать Доверительный управляющий в течение срока действия Договора.

**Орган управления, принявший решение об одобрении сделки:**

Единственный акционер АО УК «Ингосстрах – Инвестиции» (решение единственного акционера б/н от 10.03.2017 г.)

**2.5. Дополнительное соглашение №2 от 12.05.2016 к Договору доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги №ДУ-0281291/09-2014 от 25.09.2014.**

**Стороны сделки:**

1. Ларкин Андрей Сергеевич (Учредитель доверительного управления)
2. АО УК «Ингосстрах – Инвестиции» (Доверительный управляющий).

**Заинтересованные лица:**

- Ларкин А.С. (член Совета директоров)

**Суть изменений и дополнений, внесенных в договор дополнительным соглашением:**

Дополнительным соглашением внесены изменения в **состав финансовых инструментов, которые могут входить в состав Активов**.

**Орган управления, принявший решение об одобрении сделки:**

Единственный акционер АО УК «Ингосстрах – Инвестиции» (решение единственного акционера б/н от 10.03.2017 г.)

**2.6. Договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги №ДУ-0324 291/09-2016 от 15.09.2016.**

**Стороны сделки:**

1. Соколов Константин Борисович (Учредитель доверительного управления)
2. АО УК «Ингосстрах – Инвестиции» (Доверительный управляющий).

**Заинтересованные лица:**

- Соколов К.Б. (член Совета директоров)

**Предмет договора:** Учредитель управления передает, а Доверительный управляющий принимает в доверительное управление принадлежащие Учредителю управления на праве собственности ценные бумаги и (или) денежные средства. Доверительный управляющий осуществляет управление Активами в интересах Учредителя управления.

**Цена сделки (ставки вознаграждения Доверительного управляющего и условия расчета).**

| Ставки вознаграждения (НДС не облагается)               |  | Расчетная доходность $P_{расч}$<br>годовых |
|---|--|--|
| Вознаграждение за управление ( $P_{ов}$ ),<br>% годовых | Вознаграждение за<br>результат ( $P_{дв}$ ), % |  |
| 1 (один)  | 0 (ноль)                                       | 0 (ноль)                                   |

**Срок действия договора:**

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует в течение 1 (одного) года с даты подписания.

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.

**Заинтересованные лица по сделкам:**

Соколов К.Б. (член Совета директоров).

**Орган управления, принявший решение об одобрении сделки:**

Единственный акционер Общества (решение единственного акционера б/н от 10.03.2017 г.)

**3. Договор добровольного медицинского страхования № 161902/17 от «02» мая 2017 года**

**Стороны сделки:**

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

**Заинтересованные лица:**

- Контролирующее лицо Общества - СПАО «Ингосстрах», являющееся стороной сделки, косвенно через подконтрольное лицо- АО «ИнВест-Полис» (единственный акционер АО УК «Ингосстрах – Инвестиции»)
- Кайгородова Т.Ю. (председатель Совета директоров),
- Волков М.Ю. (член Совета директоров),
- Ларкин А.С. (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:**

5 820 477 (Пять миллионов восемьсот двадцать тысяч четыреста семьдесят семь) рублей.

**Срок страхования:**

с 20 мая 2017 года по 19 мая 2018 года.

**Орган управления, принявший решение об одобрении сделки:**

Единственный акционер Общества (решение единственного акционера б/н от 04.09.2017 г.)

4. Также в 2017 году Обществом была совершена сделка, в совершении которой имелась заинтересованность, в отношении которой было принято решение о последующем одобрении в 2018 году: **Договор аренды недвижимого имущества от «01» октября 2017 года.**

**Стороны сделки:**

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

**Заинтересованные лица:**

- Контролирующее лицо Общества - СПАО «Ингосстрах», являющееся стороной сделки, косвенно через подконтрольное лицо- 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 462,0 (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 01 октября 2017 года по 31 августа 2018 года.

**Орган управления, принявший решение об одобрении сделки:**

Единственный акционер Общества (решение единственного акционера б/н от 27.03.2018).

**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 31.12.2017**

| <b>ФИО</b>                     | <b>Доля участия в уставном капитале<br/>Компании</b> |
|--------------------------------|--|
| 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  |

В течение 2017 года изменений в составе Совета директоров не происходило.

В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций АО 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 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 настоящее время занимает должность Генерального директора 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 настоящее время занимает должность Заместителя генерального директора в СПАО «Ингосстрах».

## **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 работает в СПАО «Ингосстрах».

С 2012 по настоящее время – 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 по настоящее время занимает должность Советника генерального директора в СПАО «Ингосстрах».

## **5. Ларкин Андрей Сергеевич**

Родился в 1975 году в г. Москве.

В 1997 году окончил Московский Государственный институт международных отношений (Университет) по специальности экономист по международным экономическим отношениям со знанием иностранного языка (английский, французский).

В 2000 году стал членом ассоциации дипломированных бухгалтеров Великобритании (ACCA).

С 1997 по 1999 год – работал в компании «Прайс Уотерхаус энд Ко» в должности консультанта по аудиту, далее переведен на должность старшего консультанта-аудитора управления аудита.

С 1999 по 2000 год – работал в ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» в должности старшего консультанта-аудитора отдела аудита в порядке перевода.

С 2000 по 2002 год – работал в АИГ «Инвестиционный Банк»(ЗАО) в должности финансового директора.

С 2002 по 2007 год – работал в ЗАО «ДельтаБанк» («ДжиИ Мани Банк») в должности финансового директора, Члена Правления. В период 2004 – 2006 исполнял обязанности Председателя Правления банка.

С 2007 по 2009 год – работал в ЗАО «ИпоТек Банк» в должности Заместителя Председателя Правления – Финансового директора.

С 2009 по 2013 год – работал в АКБ «Абсолют Банк»(ЗАО) в должности Заместителя Председателя Правления.

С мая 2013 г. по 2017 год - работал в СПАО «Ингосстрах» в должности заместителя генерального директора по финансово-экономической деятельности, Член Правления.

С 2017 по настоящее время занимает должность Заместителя исполнительного вице-президента, главного финансового директора в ПАО «Вымпелком».

## **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 № 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 2017 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.