

УТВЕРЖДЕН:

Решение № 45 Единственного акционера

ОАО «Альянс Инвестиции»

от «30» июня 2014 г.

Предварительно утвержден:

Протокол № 03/14 Совета директоров

ОАО «Альянс Инвестиции»

от «30» мая 2014 г.

Годовой отчет
Открытого акционерного общества
«Альянс Инвестиции»
за 2013 год

г. Москва

I. Краткая характеристика компании

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Альянс Инвестиции».

Краткое наименование: ОАО «Альянс Инвестиции».

Прежнее наименование: Открытое акционерное общество «Альянс РОСНО Управление Активами» (ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами»). Общество переименовано с 01.08.2012 года.

Адрес местонахождения: Российская Федерация, 117105, город Москва, Варшавское шоссе, дом 25 А, строение 6. Общество изменило адрес своего местонахождения с 29.07.2013 года. Прежний адрес местонахождения - 115054, г. Москва, Павелецкая пл., д.2/1.

Размер уставного капитала на 31.12.2013г.: 246 000 000 (Двести сорок шесть миллионов) рублей.

Размер уставного капитала на дату утверждения Отчета: 246 000 000 (Двести сорок шесть миллионов) рублей.

Единоличный исполнительный орган Общества на 31.12.2013 г.:

Генеральный директор – Васютинский Дмитрий Викторович.

Единоличный исполнительный орган Общества на дату утверждения настоящего Отчета:

Генеральный директор – Васютинский Дмитрий Викторович.

Собственником 100 % акций ОАО «Альянс Инвестиции» является: Открытое акционерное общество Страховая компания «Альянс» (ОАО СК «Альянс»).

Сведения о наличии Лицензий ОАО «Альянс Инвестиции»:

1. Наименование лицензии: Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

Номер лицензии: 21-000-1-00075.

Дата выдачи: 09.08.2002 г.

Срок действия: бессрочно.

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.

2. Наименование лицензии: Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.

Номер лицензии: 177-09185-001000.

Дата выдачи: 08.06.2006 г.

Срок действия: без ограничения срока действия.

Орган, выдавший лицензию: Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)..

II. Информация об уставном капитале ОАО «Альянс Инвестиции»

На дату утверждения настоящего Отчета уставный капитал ОАО «Альянс Инвестиции» составляет 246 000 000 (Двести сорок шесть миллионов) рублей.

III. Положение ОАО «Альянс Инвестиции» в отрасли

ОАО «Альянс Инвестиции» основано в 2002 году, 100% акционером компании является страховая компания Открытое акционерное общество Страховая компания «Альянс» (ОАО СК «Альянс»), входящая в группу Allianz наряду с компаниями ОАО «РОСНО-МС», ООО СК «Альянс Жизнь», СЗАО «Медэкспресс», ОАО «Моя Клиника», ОДО «АЛЪЯНС УКРАИНА», НПФ «Альянс» и Медицинский центр ООО «Прогресс-Мед».

Allianz - немецкая инвестиционно-страховая группа, одна из ведущих финансовых корпораций в мире, оказывающих инвестиционно-банковские и страховые услуги, в том числе это крупнейшая в мире компания по рыночной капитализации, а также давно и хорошо известный бренд в международном финансовом и страховом сообществе.

На сегодняшний день контрольным пакетом акций ОАО СК «Альянс» владеет Allianz New Europe Holding GmbH (99,999%), подразделение ведущего международного страховщика Allianz SE, объединяющее компании в Центральной и Восточной Европе.

Деятельность ОАО «Альянс Инвестиции» связана с управлением активами российских компаний, в том числе, входящих в группу Allianz. Также компания управляет паевыми инвестиционными фондами (далее – «ПИФ»), средствами негосударственных пенсионных фондов, пенсионными накоплениями, пенсионными резервами, активами крупных индивидуальных клиентов и рядом венчурных инвестиционных фондов. Под управлением ОАО «Альянс Инвестиции» находятся активы двенадцати паевых инвестиционных фондов: четыре закрытых фонда; восемь открытых фондов. Различные инвестиционные стратегии паевых инвестиционных фондов компании составляют широкую продуктовую линейку, предоставляя клиентам возможность дифференцированного инвестирования в зависимости от выбранной стратегии в рамках одной компании.

Таким образом, по состоянию на 31.12.2013г. продажи паев паевых инвестиционных фондов компании ведутся как через свой собственный офис, так и через агентскую сеть, которая, по итогам 2013 года, включает: ЗАО КБ «Ситибанк», ОАО «МТС-Банк», КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), Суммарный объем активов в управлении ОАО «Альянс Инвестиции» на 31.12.2013г. составил 31,038 млрд. руб.

Среди достижений ОАО «Альянс Инвестиции» в 2013 году можно отметить:

- Компания подтвердила рейтинги надежности: **A++** (Исключительно высокий (наивысший) уровень надежности и качества услуг по версии Эксперт РА)¹ и **AAA** (Максимальная надежность по версии Национального Рейтингового Агентства)².
- По данным мониторинга рынка доверительного управления, проведенного Рейтинговым агентством «Эксперт РА» по итогам 2013 года, ОАО «Альянс Инвестиции» занимает на рынке 23 место по совокупному объему активов под управлением, по объему резервов страховых компаний — 1 место, по СЧА³ открытых паевых инвестиционных фондов и интервальных паевых инвестиционных фондов — 14 место, по объему активов эндаумент-фондов (фондов целевого капитала) — 10 место, по объему средств в «индивидуальном доверительном управлении и прочие виды доверительного управления активами физических лиц» — 9 место⁴.
- Компания вошла в ежегодный рейтинг крупнейших российских управляющих компаний Russia's Top 20 Money Managers, составленный влиятельным американским изданием в сфере инвестиционного бизнеса Institutional Investor Magazine.

Управление паевыми инвестиционными фондами под управлением ОАО «Альянс Инвестиции»

Под управлением ОАО «Альянс Инвестиции» находятся следующие открытые паевые инвестиционные фонды:

- «Альянс – Акции», открытый паевой инвестиционный фонд акций;
- «Альянс – Акции второго эшелона», открытый паевой инвестиционный фонд акций;
- «Альянс – Сбалансированный», открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций;
- «Альянс – Государственные облигации», открытый паевой инвестиционный фонд облигаций;
- «Альянс – Облигации», открытый паевой инвестиционный фонд облигаций;
- «Альянс – Акции несырьевых компаний», открытый паевой инвестиционный фонд акций;
- «Альянс – Акции сырьевых компаний», открытый паевой инвестиционный фонд акций;
- «Альянс – Максимум», открытый паевой инвестиционный фонд акций.

¹ Источник: рейтинговое Агентство «Эксперт РА» <http://www.raexpert.ru>

² Источник: рейтинговое Агентство «НРА» <http://www.ra-national.ru>

³ Здесь и далее: СЧА - стоимость чистых активов.

⁴ Источник: рейтинговое Агентство «Эксперт РА» <http://www.raexpert.ru>

Результаты управления
паевыми инвестиционными фондами под управлением
ОАО «Альянс Инвестиции» в 2013 году

Паевые инвестиционные фонды под управлением ОАО «Альянс Инвестиции» имеют высшие рейтинги надежности и качества управления и занимают лидирующие позиции в рейтингах паевых инвестиционных фондов на рынке.

- Аналитическая компания Lipper, входящая в группу Thomson Reuters, присвоила высший рейтинг следующим паевым инвестиционным фондам под управлением ОАО «Альянс Инвестиции»: ОПИФ акций «Альянс — Акции», ОПИФ смешанных инвестиций «Альянс — Сбалансированный», ОПИФ облигаций «Альянс — Государственные облигации», ОПИФ облигаций «Альянс — Облигации»⁵.

- Информационный ресурс Investfunds присвоил максимальный рейтинг «Наивысшие показатели качества управления по сравнению с рыночным бенчмарком» следующим паевым инвестиционным фондам под управлением ОАО «Альянс Инвестиции»: ОПИФ акций «Альянс – Акции», ОПИФ акций «Альянс – Акции несырьевых компаний»⁶.

- ОПИФ акций «Альянс — Акции несырьевых компаний» под управлением ОАО «Альянс Инвестиции» стал самым доходным неотраслевым ОПИФом акций по итогам 2013 года⁷. Прирост стоимости пая за период с 29 декабря 2012 года по 31 декабря 2013 года составил 28.43%⁸. ОПИФ акций «Альянс — Максимум» (+22.96%) занял второе место в рейтинге⁹.

- Все ОПИФ под управлением ОАО «Альянс Инвестиции» показали за год прирост стоимости пая. Пять из восьми фондов под управлением компании (а именно: ОПИФ акций «Альянс — Акции несырьевых компаний», ОПИФ акций «Альянс — Акции», ОПИФ акций «Альянс — Акции авторого эшелона», ОПИФ смешанных инвестиций «Альянс — Сбалансированный», ОПИФ облигаций «Альянс — Облигации») по итогам 2013 года вошли в первый квартиль по доходности среди всех

⁵ Источник: www.lipperleaders.com. Данные представлены на 31.12.2013.

⁶ Источник: www.investfunds.ru. Данные представлены на 31.12.2013.

⁷ Источник: www.investfunds.ru

⁸ Источник: www.investfunds.ru

⁹ Источник: www.investfunds.ru.

открытых паевых инвестиционных фондов России, продемонстрировав двухзначные показатели прироста стоимости пая¹⁰.

- ОПИФ акций «Альянс — Акции» под управлением ОАО «Альянс Инвестиции» вошел в ТОП-5 самых прибыльных фондов акций по версии журнала «РБК» за 2011-2013 гг.¹¹

Управление закрытыми паевыми инвестиционными фондами особо рискованных (венчурных) инвестиций

Под управлением ОАО «Альянс Инвестиции» находятся следующие закрытые паевые инвестиционные фонды особо рискованных (венчурных) инвестиций:

- «Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Республики Мордовия», закрытый паевой инвестиционный фонд особо рискованных (венчурных) инвестиций (предназначен для квалифицированных инвесторов);
- «Новые технологии», закрытый паевой инвестиционный фонд особо рискованных (венчурных) инвестиций (предназначен для квалифицированных инвесторов).

В связи с истечением сроков действия договоров доверительного управления закрытого паевого инвестиционного фонда особо рискованных (венчурных) инвестиций «Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы» (предназначен для квалифицированных инвесторов) и закрытого паевого инвестиционного фонда особо рискованных (венчурных) инвестиций «Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Пермского края» (предназначен для квалифицированных инвесторов) (далее – Фонды) 30.09.2013 года, на 31.12.2013 года указанные Фонды находятся в процессе их прекращения. Лицом, осуществляющим прекращение Фондов, является ОАО «Альянс Инвестиции».

Закрытые паевые инвестиционные фонды особо рискованных (венчурных) инвестиций под управлением ОАО «Альянс Инвестиции» – это российские фонды прямых высокорискованных венчурных инвестиций для квалифицированных инвесторов. Фонды предлагают потенциальным инвесторам все преимущества прямых инвестиций в новые отрасли российской экономики в сравнении с инвестициями на финансовых рынках, включая диверсификацию рисков, высокую ожидаемую доходность, долгосрочный

¹⁰ Источник: www.Investfunds.ru

¹¹ Источник: журнал «РБК» (№ 3 за 2014 год), данные представлены за период с января 2011 года по декабрь 2013 года.

характер инвестиций. ОАО «Альянс Инвестиции», как доверительный управляющий, размещает активы венчурных фондов в акции и доли в российских малых быстрорастущих технологичных компаниях, общими характеристиками которых являются эффективный и профессиональный менеджмент, ориентация на глобальный рынок, бизнес-модель, нацеленная на максимальный рост капитализации, возможность реализовать прирост стоимости компании путем продажи акций (долей) не более чем в течение 5-6 лет. Активы венчурных фондов инвестируются в акции малых высокотехнологичных компаний на ранней стадии роста. Основные цели таких фондов - получение дохода за счет инвестирования в уставный капитал компаний, бизнес которых сконцентрирован на новых высокотехнологичных рынках. Активы указанных фондов инвестируются соответственно в компании, действующие в таких отраслях как: Интернет, мультимедиа, связь; программное обеспечение, аппаратное обеспечение, системы безопасности, а также нано - и биотехнологии.

Результаты управления страховыми резервами

ОАО «Альянс Инвестиции» заняло первое место в рейтинге крупнейших управляющих компаний по объему резервов страховых компаний в управлении на конец 2013 года¹². Объем страховых резервов в доверительном управлении компании на конец 2013 года составил 26,47 млрд. руб.¹³

Результаты управления пенсионными накоплениями

По данным НЛУ ОАО «Альянс Инвестиции» заняла первое место в рейтинге управляющих компаний по доходности пенсионных накоплений за 9 месяцев 2013 года. Доходность портфеля «Сбалансированный» составила 20,45% годовых¹⁴.

По мнению управляющих портфелями средств пенсионных накоплений и пенсионных резервов компании, лучшего на рынке результата по портфелю «Сбалансированный» удалось достигнуть за счет активного управления активами: эффективного применения stock selection (выбора акций) и своевременного изменения долей акций и облигаций в портфеле. Портфель «Сбалансированный» ориентирован на молодых граждан, стремящихся к высокой доходности инвестиций.

¹² Источник: www.raexpert.ru; Данные представлены на конец 2013 года.

¹³ Источник: www.raexpert.ru; Данные представлены на конец 2013 года.

¹⁴ Источник: НЛУ

Второй портфель компании — «Консервативный», инвестирующий исключительно в инструменты с фиксированным доходом, по итогам года также преодолел инфляцию, продемонстрировав доходность 7,81%¹⁵. При этом, одной из ключевых задач ОАО «Альянс Инвестиции» в управлении пенсионными накоплениями является сохранение пенсионных средств от инфляции.

¹⁵ Источник: НЛУ

IV. Отчет Совета директоров ОАО «Альянс Инвестиции» о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Совет директоров Общества оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2013 году как в целом успешные. ОАО «Альянс Инвестиции» показывает стабильное развитие. Эффективная работа команды инвестиционных консультантов, портфельных управляющих и сотрудничество с крупнейшими банками-агентами, позволили компании сохранить и укрепить свои позиции в рейтингах управляющих компаний. Компания располагает стабильной, опытной командой менеджеров и инвестиционных управляющих и предлагает клиентам диверсифицированную линейку конкурентоспособных на рынке инвестиционных продуктов.

В 2013 году Единственным акционером ОАО «Альянс Инвестиции» было принято 5 (Пять) решений, а Советом директоров ОАО «Альянс Инвестиции» проведено 5 (Пять) заседаний Совета директоров Общества. Наиболее важными решениями в отчетном году, являются следующие:

1. Решения, связанные с подготовкой и проведением Годового Общего собрания акционеров.
2. Решения, связанные с деятельностью исполнительных органов управления Обществом (в том числе заслушивание отчетов исполнительных органов Общества о результатах деятельности компании).
3. Решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества (утверждение бизнес-планов, стратегии развития Общества, инвестиционной программы и планов развития общества).
4. Решения, связанные с изменением адреса местонахождения Общества и утверждением изменений в устав Общества, а также утверждением внутренних документов Общества в новой редакции.

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности.

Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненные решения за отчетный период отсутствуют.

Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях.

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности компании, а также устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на финансовом рынке.

V. Перспективы развития ОАО «Альянс Инвестиции»

Усиление рыночных позиций

ОАО «Альянс Инвестиции» предполагает увеличить совокупный объем активов под управлением.

ОАО «Альянс Инвестиции» продолжит вести активную работу по привлечению новых институциональных клиентов (НПФ, страховые компании, фонды целевого капитала) и частных клиентов в рамках услуги индивидуального доверительного управления активами.

В рамках деятельности по управлению рыночными паевыми инвестиционными фондами для розничных инвесторов компания планирует активизировать усилия по взаимодействию с рядом крупных российских банков для повышения продаж паев через отделения банков-агентов; совершенствовать системы мотивации агентов и их сотрудников; заключать новые агентские договоры.

Ключевыми задачами, поставленными перед ОАО «Альянс Инвестиции», являются:

- расширение продуктовой линейки бизнеса Компании;
- расширение агентской сети продаж паев розничных фондов под управлением Компании;
- дальнейшее продвижение на рынке бренда Компании;
- оптимизация издержек.

VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного Общества

Компанией принято решение не начислять и не выплачивать дивиденды по акциям Общества по итогам 2013 года.

VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «Альянс Инвестиции»

ОАО «Альянс Инвестиции», являясь профессиональным участником фондового рынка, может столкнуться со следующими видами риска, которые можно условно классифицировать как *внешние* (связанные с окружающей средой) и *внутренние* (связанные непосредственно с деятельностью Общества).

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, инфляция и т.д. Может повлечь за собой снижение стоимости активов и, как следствие, снижение доходности или прямые убытки для Учредителей управления, в том числе как результат низкой рыночной ликвидности активов.

2) *Риск ликвидности ценных бумаг* – вероятность возникновения потерь, связанных с неблагоприятными изменениями конъюнктуры рынка в целом или для отдельных инструментов, которые могут привести к необходимости совершения сделок по неблагоприятным ценам, а также невозможности реализации активов в течение определенного момента 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) и/или невозможности погасить или реализовать ее (в случае с долговыми ценными бумагами).

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

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

5) *Риски, связанные с влиянием государственных и регулирующих структур*, заключаются в действии или бездействии органов государственной власти и регулирования, влияющих на деятельность фондового рынка; в том числе, риски законодательных изменений (законодательный риск) – возможность потерь от вложений в ценные бумаги в связи с появлением новых или изменением существующих законодательных актов, в том числе налоговых, риски изменения политической ситуации, в том числе введение экономических санкций, направленных в отношении государства, ее отдельных отраслей, юридических или физических лиц.

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

6) *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 операционных контрагентов, или из-за действий (бездействия) персонала операционных контрагентов, а также проведения мошеннических действий со стороны персонала операционных контрагентов 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. Также к внешним операционным рискам относятся риски возникновения форс-мажорных обстоятельств и связанные с ними последствия.

Внутренние риски:

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

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

3) *Клиентские риски* - риски, обусловленные задержкой или отказом отплаты услуг или иными неправомерными действиями клиентов.

4) *Репутационный риск* связан с возможностью потери деловой репутации компании.

5) *Операционные риски (технический, технологический, кадровый)* – риски прямых или косвенных потерь по причине возникновения неисправностей в учетных системах, используемых в Обществе, или из-за ошибок, связанных с процедурами управления, учета и контроля в Обществе, или из-за действий (бездействий) персонала Общества, а также осуществления мошеннических действий со стороны персонала Общества.

VIII. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном 2013 году

<u>Вид энергетического ресурса</u>	<u>Объём потребления в натуральном выражении</u>	<u>Единица измерения</u>	<u>Объём потребления, (руб.)¹⁶</u>
Электрическая энергия	109 218	Киловатт-час	395 567
Бензин автомобильный	4 430	Литр	143 164

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не использовались.

¹⁶ Указывается в денежном выражении в рублях, включая НДС,

IX. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении

В 2013 году крупные сделки Обществом не совершались.

X. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении

В 2013 году сделки, в отношении которых имеется заинтересованность, Обществом не совершались.

XI. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года

1. Состав Совета директоров ОАО «Альянс Инвестиции» с 02.10.2012:

ФИО	Доля участия в уставном капитале
Ларс Хокан Даниелссон	0 акций
Кристиан Себастиан Мюллер	0 акций
Теодор Жак Матерс	0 акций
Фридрих Йенс Кёке	0 акций
Арнд Торн	0 акций
Арташес Сивков	0 акций

2. Состав Совета директоров ОАО «Альянс Инвестиции» с 27.06.2013:

ФИО	Доля участия в уставном капитале
Ларс Хокан Даниелссон	0 акций
Кристиан Себастиан Мюллер	0 акций
Теодор Жак Матерс	0 акций
Арнд Торн	0 акций
Арташес Сивков	0 акций
Кристоф Пляйн	0 акций

3. Состав Совета директоров ОАО «Альянс Инвестиции» с 11.09.2013:

ФИО	Доля участия в уставном капитале
Ларс Хокан Даниелссон	0 акций
Кристиан Себастиан Мюллер	0 акций
Арнд Торн	0 акций
Арташес Сивков	0 акций
Кристоф Пляйн	0 акций

4. Состав Совета директоров ОАО «Альянс Инвестиции» с 31.12.2013:

ФИО	Доля участия в уставном капитале
Ларс Хокан Даниелссон	0 акций
Кристиан Себастиан Мюллер	0 акций
Арташес Владимирович Сивков	0 акций
Кристоф Пляйн	0 акций
Екатерина Владимировна Попова	0 акций

Краткие биографии членов Совета директоров Общества:

1. Ларс Хокан Даниелссон

Родился в апреле 1961.

Ларс Хокан Даниелссон начал свою карьеру в 1987 году в качестве актуария в страховой компании Länsförsäkringsbolagens AB. Впоследствии занимал должности Главного актуария и Генерального директора в компании Stockholm Re.

1994 г. — Заместитель Генерального директора Länsförsäkringsbolagens AB.

1997-1999 гг. — Генеральный директор компании Holmia.

1999 г. — Генеральный директор компании Trygg-Hansa.

2005-2008 гг. — Генеральный директор Länsförsäkringar Liv.

2008-2009 гг. — Генеральный директор Länsförsäkringar AB.

С июля 2011 г. по апрель 2012 г. — Президент ОАО СК «Альянс».

С апреля 2012 года Ларс Хокан Даниелссон является Генеральным директором, Членом Совета директоров, Председателем Правления ОАО СК «Альянс».

Наряду с деятельностью в рамках Группы Allianz Ларс Хокан Даниелссон является членом Межведомственного совета по страхованию при Министерстве финансов РФ.

2. Кристиан Себастиан Мюллер

Родился 31.05.1971.

Кристиан Себастиан Мюллер получил образование в Мюнхенском университете Людвиг-Максимилиана по специальности «математика».

Является членом Ассоциации актуариев Германии (DAV) и Немецкой Ассоциации страховых математиков (DGVM).

Кристиан Себастиан Мюллер начал свою карьеру в 1996г. в Allianz Versicherungs AG в качестве страхового агента, стажировался в сфере страхования имущества промышленных предприятий в Баварском филиале компании.

1998 г. — Заместитель регионального директора Allianz AG по рынкам Центральной и Восточной Европы.

2003 г. — Член Совета Директоров Allianz Slovenska в Братиславе.

2004 г. — Старший вице-президент и финансовый директор Allianz в Центральной и Восточной Европе.

2006 г. — Управляющий директор Allianz NewEurope в Вене.

2007 г. — Член совета директоров ОАО СК «Альянс».

2011 г. — Заместитель Генерального директора ОАО СК «Альянс» — Директор по финансовому администрированию компаний Allianz в России.

С 2012 г. – по настоящее время – Заместитель Генерального директора – Финансовый директор ОАО СК «Альянс».

3. Арташес Владимирович Сивков

Родился 26.06.1982.

Кандидат философских наук, МГТУ им. Н.Э. Баумана

Арташес Владимирович Сивков начал свою карьеру в немецкой компании Webasto в 2003 г., где он прошел путь от менеджера по развитию бизнеса до руководителя подразделения продаж. Впоследствии Арташес Владимирович Сивков занимал следующие должности:

2006 г. — Директор по продажам TNT Express Worldwide CIS;

2007 г. — Заместитель Генерального директора — Коммерческий директор СК «АльфаСтрахование — Жизнь»;

С ноября 2009 года - по настоящее время — Заместитель Генерального директора, Заместитель Председателя Правления ОАО СК «Альянс».

4. Кристоф Пляйн

Родился 23.07.1970.

Кристоф Пляйн получил образование в Университете Регенсбурга и в 1994 году получил квалификацию Магистра Бизнеса. В 1997 году Кристофу Пляйну была присвоена степень кандидата экономических наук.

С 2008 года Кристоф Пляйн занимал следующие позиции:

2008 – член правления Allianz Pojišťovna a.s.;

2011 – директор по инвестициям Allianz Investment Management SE;

С февраля 2013 по настоящее время – директор по инвестициям в быстроразвивающиеся компании Allianz Investment Management SE.

5. Екатерина Владимировна Попова

Родилась в марте 1982 года в городе Оренбург.

В июне 2005 года окончила Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации по специальности «Мировая экономика».

Екатерина Владимировна Попова начала свою деятельность в ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами» (прежнее наименование ОАО «Альянс Инвестиции») в ноябре 2005 года в должности ассистента портфельного управляющего Департамента управления активами.

Впоследствии в порядке перевода в ОАО СК «РОСНО» (прежнее наименование ОАО СК «Альянс») с октября 2011 года занимала должность Начальника Отдела Управления инвестициями и капиталом.

С апреля 2012 года по настоящее время является Директором Департамента инвестиционной стратегии и казначейства ОАО СК «Альянс».

В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций ОАО «Альянс Инвестиции» членами Совета директоров Общества не совершалось.

ХII. Сведения о лице, занимающем должность Единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года

С 10.01.2012г. Генеральный директор Общества - Васютинский Дмитрий Викторович.

На дату утверждения настоящего Годового отчета Общества Генеральным директором Общества является: Васютинский Дмитрий Викторович.

Доля владения акциями Общества – 0%.

В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций ОАО «Альянс Инвестиции» Генеральным директором Общества не совершалось.

Краткая биография Генерального директора Общества

Васютинский Дмитрий Викторович начал свою карьеру в ОАО «Альянс Инвестиции» в 2004 году в должности Заместителя Генерального директора. Отвечал за развитие альтернативных инвестиций, включая недвижимость, прямые и венчурные инвестиции.

С 10 января 2012 года Дмитрий Васютинский является Генеральным директором ОАО «Альянс Инвестиции».

До прихода в компанию ОАО «Альянс Инвестиции» Дмитрий работал в международной консалтинговой компании Jones Lang LaSalle в должности Associate Director в подразделении финансовых рынков и инвестиций.

Образование: диплом Магистра Управления London Business School и диплом по экономике Российского Университета Дружбы Народов; прошел обучение по программе Sloan Fellowship.

ХIII. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность Единоличного исполнительного органа Общества, и каждого члена Совета директоров Общества

По итогам 2013 года, совокупный размер вознаграждения, выплаченного Единоличному исполнительному органу и членам Совета директоров – составил 15 860 843,79 рублей (без вычета налога на доходы физических лиц).

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) членов Совета директоров определяются Решениями Единственного акционера Общества, критерии определения и размер вознаграждения Единоличного исполнительного органа определяются внутренними документами Общества и соответствующим трудовым договором.

XIV. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

В течение 2013 года ОАО «Альянс Инвестиции» придерживалось Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (Распоряжение от 04 апреля 2002 г. № 421/р).

В ОАО «Альянс Инвестиции» обеспечены все возможности для акционера по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционером и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своего акционера.

Генеральный директор

ОАО «Альянс Инвестиции» (подписано) **(Васютинский Д.В.)**

Главный бухгалтер

ОАО «Альянс Инвестиции» (подписано) **(Федосеева Н.Е.)**