

УТВЕРЖДЕН:

Решение № 38 Единственного акционера

ОАО «Альянс Инвестиции»

от «27» июня 2013 г.

Предварительно утвержден:

Протокол № 03/12 Совета директоров ОАО «Альянс Инвестиции»

от «30» мая 2013 г.

**Годовой отчет**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Альянс Инвестиции»**  
**за 2012 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 01.08.2012г.

**Адрес местонахождения:** 115054, г. Москва, Павелецкая пл., д.2/1.

**Размер уставного капитала на 31.12.2012г.:** 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 31.12.2012 г.:**

Временно исполняющий обязанности Генерального директора – 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:** без ограничения срока действия.

**Орган, выдавший лицензию:** Федеральная служба по финансовым рынкам.

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

**Номер лицензии:** 077-09185-001000.

**Дата выдачи:** 08.06.2006 г.

**Срок действия:** без ограничения срока действия.

**Орган, выдавший лицензию:** Федеральная служба по финансовым рынкам.

## **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»)<sup>1</sup>, входящая в группу Allianz наряду с компаниями ОАО «РОСНО-МС», ООО СК «Альянс Жизнь», СЗАО «Медэкспресс», ОАО «Моя Клиника», ОДО «АЛЬЯНС 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, 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 31.12.2012г. продажи паев паевых инвестиционных фондов компании ведутся как через свой собственный офис, так и через агентскую сеть, которая, по итогам 2012 года, включает: ЗАО КБ «Ситибанк», ОАО «МТС-Банк», КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), Коммерческий межотраслевой банк стабилизации и развития «Экспресс-Волга» (ЗАО), Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество).

Суммарный объем активов в управлении ОАО «Альянс Инвестиции» на 31.12.2012г. составил 26,495 млрд руб.

Среди достижений ОАО «Альянс Инвестиции» в 2012 году можно отметить:

- Компания подтвердила рейтинги надежности: **A++** (Исключительно высокий (наивысший) уровень надежности и качества услуг по версии Эксперт РА) и **AAA** (Максимальная надежность по версии Национального Рейтингового Агентства).

---

<sup>1</sup> Прежнее наименование – Открытое акционерное общество Страховая компания «РОСНО» (ОАО СК «РОСНО»).

- По данным мониторинга рынка доверительного управления, проведенного Рейтинговым агентством «Эксперт РА» по итогам 9 месяцев 2012 года, ОАО «Альянс Инвестиции» занимает на рынке 18 место по совокупному объему активов под управлением, по объему резервов страховых компаний — 1 место, по СЧА<sup>2</sup> открытых паевых инвестиционных фондов и интервальных паевых инвестиционных фондов — 13 место, по объему средств в «индивидуальном доверительном управлении и прочих видов доверительного управления активами корпоративных клиентов» — 10 место, по объему средств в «индивидуальном доверительном управлении и прочие виды доверительного управления активами физических лиц» — 8 место<sup>3</sup>.
- Рейтинговое агентство «Эксперт РА» признало компанию «Лидером рынка управления резервами страховых компаний» по итогам 2012 года<sup>4</sup>.
- 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.
- Портфель «Сбалансированный» показал лучший на рынке результат по доходности пенсионных накоплений за 2012 год<sup>5</sup>.

---

<sup>2</sup> Здесь и далее: СЧА - стоимость чистых активов.

<sup>3</sup> Источник: рейтинговое Агентство «Эксперт РА» <http://www.raexpert.ru>

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

<sup>5</sup> Источник: газета «Коммерсантъ» от 18.02.2013г.; [www.kommersant.ru](http://www.kommersant.ru)

**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.

**Результаты управления**

**паевыми инвестиционными фондами под управлением**

**ОАО «Альянс Инвестиции» в 2012 году**

Паевые инвестиционные фонды под управлением ОАО «Альянс Инвестиции» занимают лидирующие позиции в рейтингах паевых инвестиционных фондов на рынке.

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

- ОПИФ акций «Альянс — Акции несырьевых компаний» под управлением ОАО «Альянс Инвестиции» вошел в ТОП-5 рейтинга ПИФов с СЧА более 100 млн рублей по доходности за 2012 год<sup>6</sup>. Прирост стоимости пая за период с 30 декабря 2011 года по 29 декабря 2012 года составил 17,05%<sup>7</sup>. Основу портфеля фонда составляют акции российских компаний, ориентированных на внутренний спрос — потребительский сектор, финансы, телекоммуникации, энергетика, машиностроение.

- ОПИФ акций «Альянс — Акции» под управлением ОАО «Альянс Инвестиции» вошел в ТОП-10 самых прибыльных фондов акций по версии журнала «РБК» за 2010-2012 гг.<sup>8</sup>

- Открытые паевые инвестиционные фонды акций «Альянс — Акции» и «Альянс — Акции сырьевых компаний» под управлением ОАО «Альянс Инвестиции» вошли в ТОП-5 Фондов акций. Доходность указанных фондов на трехлетнем интервале составила 199,33% и 178,21% соответственно.

#### **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 города Москвы», закрытый паевой инвестиционный фонд особо рискованных (венчурных) инвестиций (предназначен для квалифицированных инвесторов);
- «Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Пермского края», закрытый паевой инвестиционный фонд особо рискованных (венчурных) инвестиций (предназначен для квалифицированных инвесторов);
- «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).

---

<sup>6</sup> Источник: [www.Investfunds.ru](http://www.Investfunds.ru)

<sup>7</sup> Данные представлены из официальной отчетности ОАО «Альянс Инвестиции».

<sup>8</sup> Источник: журнал «РБК» (№ 3 за 2013 год), данные представлены за период с января 2010 года по декабрь 2012 года.

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 характер инвестиций. ОАО «Альянс Инвестиции», как доверительный управляющий, размещает активы венчурных фондов в акции и доли в российских малых быстрорастущих технологических 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 высокотехнологических компаний на ранней стадии роста. Основные цели таких фондов - получение дохода за счет инвестирования в уставный капитал компаний, бизнес которых сконцентрирован на новых высокотехнологических 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» по итогам работы в 2012 году награждена агентством «Эксперт РА» почетным дипломом «Лидер рынка управления резервами страховых компаний»<sup>9</sup>. Компания заняла первое место в рейтинге крупнейших управляющих компаний по объему резервов страховых компаний в управлении на конец 2012 года.

Рейтинговое агентство третий год подряд отмечает успехи компании в данном сегменте.

---

<sup>9</sup> Источник: [www.raexpert.ru](http://www.raexpert.ru); Данные представлены на конец 2012 года.



## Результаты управления пенсионными накоплениями

По данным газеты «Коммерсантъ», ОАО «Альянс Инвестиции» заняла первое место в рейтинге управляющих компаний по доходности пенсионных накоплений за 2012 год. Доходность портфеля «Сбалансированный» составила 13,51% годовых<sup>10</sup>.

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. В 2012 году портфель формировался с максимально допустимой по инвестиционной декларации долей акций.

Второй портфель компании — «Консервативный», инвестирующий исключительно в инструменты с фиксированным доходом, по итогам года также преодолел инфляцию, продемонстрировав доходность 8,06%. При этом, одной из ключевых задач ОАО «Альянс Инвестиции» в управлении пенсионными накоплениями является сохранение пенсионных средств от инфляции.

---

<sup>10</sup> Источник: газета [«Коммерсантъ» от 18.02.2013г.](#)

#### **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 2012 году как в целом успешные. ОАО «Альянс Инвестиции» продолжает динамично развиваться. 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 2012 году Советом директоров ОАО «Альянс Инвестиции» проведено 3 очных и 3 заочных заседания Совета директоров Общества, а 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 фирменного наименования Общества и утверждением устава 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. Неисполненных решений за отчетный период нет.

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 так же 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, СРО) 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:

- повышение доли активов под управлением за счет предложения новых инвестиционных возможностей в корпоративном сегменте и развития дополнительного сервиса для частных клиентов;
- 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 2012 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 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, 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) 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.

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

б) *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.

#### **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 2012 году.**

<b><u>Вид энергетического ресурса</u></b>	<b><u>Объём потребления в натуральном выражении</u></b>	<b><u>Единица измерения</u></b>	<b><u>Объём потребления, руб.</u></b>
Электрическая энергия	122575	Киловатт-час	376604,6
Бензин автомобильный	3824	Литр	99482

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



**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 2012 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 2012 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 28.11.2011 г.:**

<b>ФИО</b>	<b>Доля участия в уставном капитале</b>
Ларс Хокан Даниелссон	0 акций
Кристиан Себастиан Мюллер	0 акций
Теодор Жак Матерс	0 акций
Фридрих Йенс Кёке	0 акций
Арнд Торн	0 акций
Чернин Максим Борисович	0 акций

**2. Состав Совета директоров ОАО «Альянс Инвестиции» с 18.01.2012 г.:**

<b>ФИО</b>	<b>Доля участия в уставном капитале</b>
Ларс Хокан Даниелссон	0 акций
Кристиан Себастиан Мюллер	0 акций
Теодор Жак Матерс	0 акций
Фридрих Йенс Кёке	0 акций
Арнд Торн	0 акций
Чернин Максим Борисович	0 акций
Ульф Ланге	0 акций

**3. Состав Совета директоров ОАО «Альянс Инвестиции» с 27.03.2012 г.:**

<b>ФИО</b>	<b>Доля участия в уставном капитале</b>
Ларс Хокан Даниелссон	0 акций
Кристиан Себастиан Мюллер	0 акций
Теодор Жак Матерс	0 акций
Фридрих Йенс Кёке	0 акций
Арнд Торн	0 акций

**4. Состав Совета директоров ОАО «Альянс Инвестиции» с 30.06.2012 г.:**

<b>ФИО</b>	<b>Доля участия в уставном капитале</b>
Ларс Хокан Даниелссон	0 акций
Кристиан Себастиан Мюллер	0 акций
Теодор Жак Матерс	0 акций
Фридрих Йенс Кёке	0 акций
Арнд Торн	0 акций

**5. Состав Совета директоров ОАО «Альянс Инвестиции» с 02.10.2012 г.:**

<b>ФИО</b>	<b>Доля участия в уставном капитале</b>
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

**Краткие биографии членов Совета директоров Общества:****1. Ларс Хокан Даниелссон:**

Родился в апреле 1961 года.

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 г.

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. Теодор Жак Матерс:**

Родился 06.01.1973 г.

Теодор Жак Матерс является главой инвестиционного Фонда крупнейшей в мире страховой компании Allianz, специализирующегося на вложениях в акции. Отвечает за разработку стратегии инвестирования в акции, которой руководствуются компании Allianz во всем мире. Теодор Жак Матерс также занимает должность Заместителя директора Департамента тактического распределения активов Группы Allianz.

Теодор Жак Матерс является дипломированным финансовым аналитиком и дипломированным аналитиком по вопросам альтернативных инвестиций.

В настоящее время Теодор Жак Матерс является Руководителем блока по рынкам акций/Заместитель руководителя блока по рынкам капиталов Allianz Investment Management SE.

### **4. Фридрих Йенс Кёке:**

Родился 13.05.1971 г.

Фридрих Йенс Кёке получил образование в Университете Мангейма и Университете Орегона/США, где в период с 1991 года по 1997 год изучал экономику и защитил докторскую диссертацию по теме: «Корпоративное управление в Германии: эмпирический анализ». В 2002 году возглавлял группу макроэкономического анализа в Мангеймском экономическом институте по вопросам старения населения (МЕА), Мангейм.

Является дипломированным финансовым аналитиком (CFA).

В период с 2002 года по 2007 год занимал должность в Allianz Deutschland AG - АИМ Мюнхен, Штутгарт. Подразделение Тактического распределения активов/выбора компаний по управлению активами.

В период с 2008 года по 2010 год являлся Руководителем подразделения Тактического распределения активов/выбора компаний по управлению активами (ТАА/АМС) в Allianz Франция - АИМ Париж.

С октября 2010 г. по настоящее время является Директором по инвестициям в Allianz CEEMA - Allianz S.E. - АИМ Мюнхен.

## **5. Арнд Торн:**

Родился в 1959 году.

В 1985 году закончил университет Гёте во Франкфурте.

До 2005 года, Арнд Торн возглавлял Pimco Deutschland GmbH (активы под управлением ~ 764 млрд. долларов США) и был членом Европейского управляющего комитета.

В настоящее время Арнд Торн является Председателем Правления FERI AG (крупнейшая инвестиционная компания Европы).

## **6. Артасес Владимирович Сивков.**

Родился 26.06.1982 году.

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».

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**

До 10.01.2012г. Генеральный директор Общества – Временно исполняющий обязанности Генерального директора Общества – Васютинский Дмитрий Викторович.

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 2012 года, совокупный размер вознаграждения, выплаченного Единоличному исполнительному органу и членам Совета директоров составил - 9 944 462,15 (девять миллионов девятьсот сорок четыре тысячи четыреста шестьдесят два рубля пятнадцать копеек (без вычета налога на доходы физического лица)).

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 2012 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» \_\_\_\_\_ (Васютинский Д.В.)

**Главный бухгалтер**

ОАО «Альянс Инвестиции» \_\_\_\_\_ (Федосеева Н.Е.)