

УТВЕРЖДЕН:

Решением № 18 Единственного акционера ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами» от «30» июня 2009г.

Предварительно утвержден Протоколом №04 Совета директоров ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами» от «15» мая 2009 г.

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Альянс РОСНО Управление Активами» за 2008 год

I. Краткая характеристика компании

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Альянс РОСНО Управление Активами».

Краткое наименование: ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами».

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

Размер уставного капитала на 31.12.2008г.: 245 000 000 (Двести сорок пять миллионов) рублей.

Размер уставного капитала на дату утверждения Отчета: 245 000 000 (Двести сорок пять миллионов) рублей.

Единоличный исполнительный орган Общества на 31.12.2008г.:

Генеральный директор – Мазуров Олег Игоревич.

Единоличный исполнительный орган Общества на дату утверждения настоящего Отчета:

Генеральный директор – Мазуров Олег Игоревич

Собственником 100 % акций ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами» является: Открытое акционерное общество Страховая компания «РОСНО».

Сведения о наличии Лицензий ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами»:

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 РОСНО Управление Активами»

Размер уставного капитала ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами» на 31.12.2008 г. составляет 245 000 000 (Двести сорок пять миллионов) рублей, разделенный на 2 450 00 (Два миллиона четыреста пятьдесят тысяч) обыкновенных именных акций (размещенные акции), номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая.

На дату утверждения настоящего Отчета уставной капитал ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами» не изменялся и составляет 245 000 000 (Двести сорок пять миллионов) рублей.

III. Положение ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами» в отрасли

ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами» основано в 2002 году, 100% акционером компании является страховая компания ОАО СК «РОСНО», входящая в группу Allianz наряду с компаниями ОАО «РОСНО-МС», ОАО ПК «РОСНО-Центр», ООО «СК «Альянс РОСНО Жизнь», СЗАО «Медэкспресс», ОДО «АЛЬЯНС УКРАИНА», ЗАО «САК «Альянс», ООО «СК «Прогресс-Гарант». Allianz - немецкая инвестиционно-страховая группа, крупнейшая в мире по рыночной капитализации. Allianz SE владеет 99,4% акций ОАО СК «РОСНО». Под управлением Allianz находятся активы на сумму более 700 млрд. евро. Allianz входит в тройку крупнейших компаний по управлению активами в мире.

Основная деятельность ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами» связана с управлением активами российских компаний, 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. Объем страховых резервов, переданных ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами» по договорам доверительного управления, превышает 70% совокупных активов под управлением. Также под управлением ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами» находятся активы десяти паевых инвестиционных фондов: три закрытых фонда; шесть открытых фондов и один интервальный фонд акций. 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. На данный момент продажи паев инвестиционных фондов компании ведутся через свои собственные офисы, и через агентскую сеть, которая включает АКБ «МБРР» (ОАО), КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), Дрезднер Банк, КБ «Хлынов» (ОАО), ЗАО ИФК «Солид», ОАО «Тверьуниверсалбанк» и ООО ИК «СМ.арт» (всего 93 офиса продаж).

В 2008 году компании удалось расширить свое присутствие на рынке услуг по управлению средствами НПФ. В число компаний, доверивших средства ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами», вошел НПФ «Норильский никель», передавший в управление более 500 млрд. руб. в 1 полугодии 2008 года.

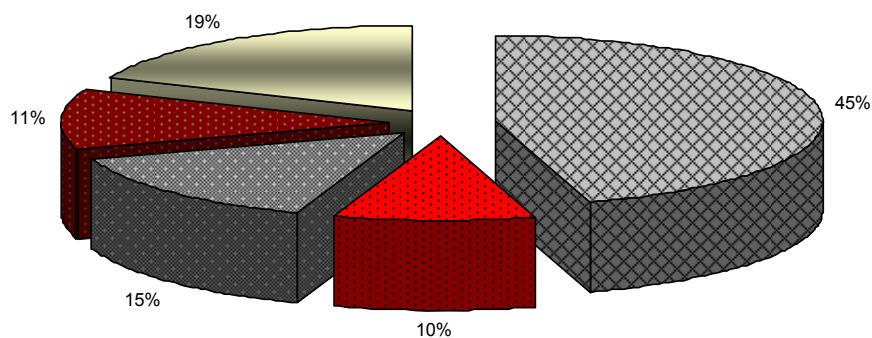
Под управлением ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами» находятся следующие паевые инвестиционные фонды:

- «Альянс РОСНО – Акции», открытый паевой инвестиционный фонд акций;
- «Альянс РОСНО – Акции второго эшелона», паевой интервальный фонд акций;
- «Альянс РОСНО – Сбалансированный», открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций;
- «Альянс РОСНО – Пенсионные резервы», открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций;
- «Альянс РОСНО – Облигации», открытый паевой инвестиционный фонд облигаций;
- «Альянс РОСНО – Акции несырьевых компаний», открытый паевой инвестиционный фонд акций;
- «Альянс РОСНО – Акции сырьевых компаний», открытый паевой инвестиционный фонд акций;
- «Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы», закрытый паевой инвестиционный фонд венчурных инвестиций;
- «Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Пермского края», закрытый паевой инвестиционный фонд

венчурных инвестиций.

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

Крупнейшие ПИФ ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами»:

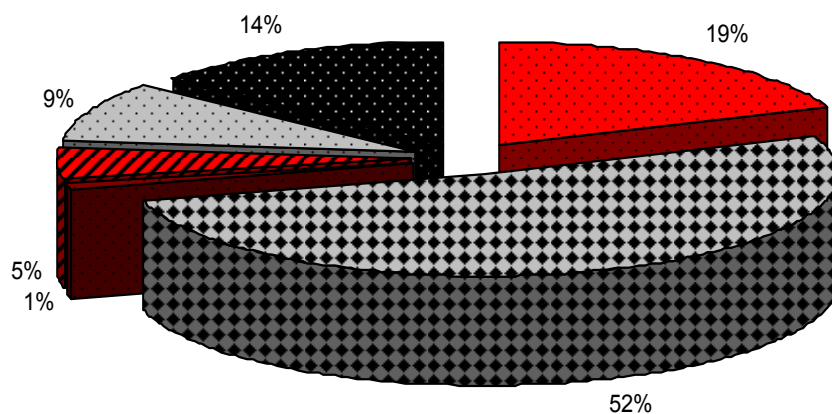


- ЗПИФВИ "Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в н-т сфере города Москвы"
- ЗПИФВИ "Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в н-т сфере Пермского края"
- ЗПИФВИ "Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в н-т сфере Республики Мордовия"
- ИПИФА "Альянс РОСНО - Акции второго эшелона"
- ОПИФО "Альянс РОСНО - Облигации"

За 2008 г. объем активов под управлением компании сократился. Максимальное сокращение объема активов наблюдалось во втором полугодии 2008 года. В начале 2008 года активы компании сократились, после чего росли в течение двух кварталов. Но в последнем квартале 2008 года объем активов компании резко упал до уровня 15,7 млрд. руб.

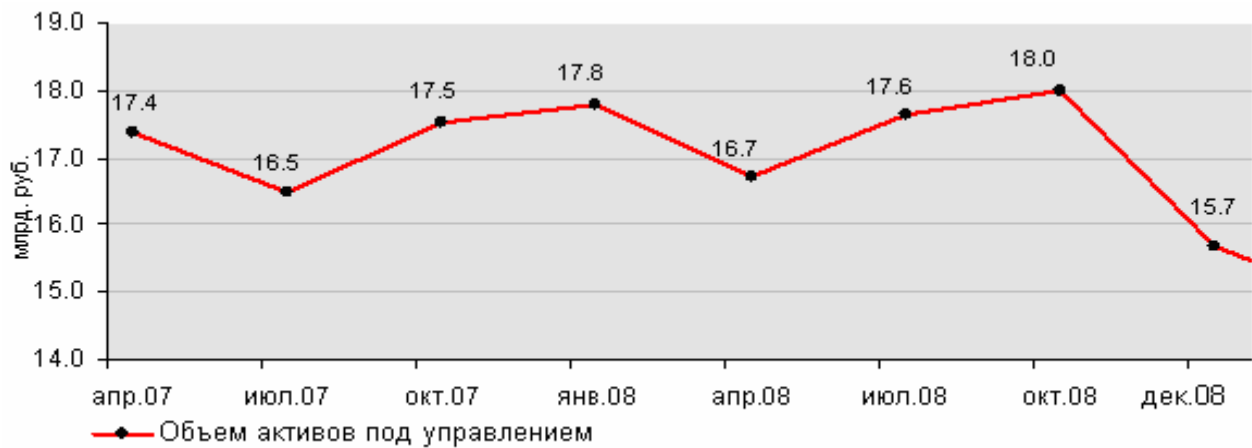
Таким образом, в целом за рассматриваемый период совокупный объем активов под управлением компании уменьшился.

Структура активов НПФ под управлением:



- НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"
- НПФ "Норильский никель"
- НПФ "НПФ ОПК"
- НПФ "Райффайзен"
- НПФ "Система"
- НПФ "Русь"

За период 2007-2008 гг. объем активов под управлением компании сократился (млрд. руб.):



Динамика чистой прибыли компании оказывает отрицательное влияние на рейтинговую оценку. Чистый убыток компании за 2008 год составил 69,6 млн. руб., но в последнем квартале года компания продемонстрировала положительную чистую прибыль. Отрицательное значение чистой прибыли негативно влияет на рейтинговую оценку.

По итогам 2008 г. Рейтинговое Агентство «Эксперт РА» присвоило ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами» рейтинг A++ (Исключительно высокий / наивысший уровень надежности и качества услуг) для управляющих компаний.

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

Прошедший год стал для ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами» важным годом, который должен обеспечить дальнейшее поступательное движение Общества вперед. В рамках реализации стратегии регионального развития ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами» в 2008 г. были открыты дополнительные обособленные подразделения компании в городах: Вологда, Саратов, Мытищи (Московская область).

В 2008 году значительными статьями расходов компании стали рыночное продвижение фондов компании, а также внедрение нового программного обеспечения.

В 2008 году ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами» удалось не только сохранить рыночные позиции, но и усилить ряд направлений бизнеса, продолжив реализацию проектов, предусмотренных стратегическим планом развития компании.

V. Перспективы развития ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами»

Усиление рыночных позиций.

В среднесрочной перспективе – к концу 2009 и началу 2010 году – ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами» предполагает увеличить совокупный объем активов под управлением. Компания намерена наращивать объемы бизнеса. Компанией также разработан и представлен план развития бизнеса в долгосрочной перспективе – с расчетом на три года.

Основные цели развития Компании в долгосрочной перспективе:

1. Улучшение финансовых показателей Компании к концу 2011г.:

- Компания планирует увеличить совокупный объем активов под управлением до 60,4 млрд. руб.;
- прибыль Компании по итогам 2011г. должна будет составить 132 млн. руб.;
- доля издержек в выручке компании будет равна 0,81.

2. Повышение конкурентоспособности Компании в период 2009-2011гг.:

- дальнейшее продвижение на рынке брэнда Компании;

- расширение продуктовой линейки бизнеса Компании;
- развитие каналов распространения услуг компании, в том числе и за счет сотрудничества с Allianz Group;
- формирование и развитие высокопрофессиональной команды специалистов.

Прогнозируемая динамика объема активов Компании под управлением

Активы под управлением	На конец 2009 г., млн. руб.	На конец 2010 г., млн. руб.	На конец 2011г., млн. руб.
Совокупный объем активов	15 685	36 265	60 356
ПИФы	1 943	3 747	6 696
Счета доверительного управления	11 134	24 208	40 939
Венчурные фонды	2 608	8 310	12 721

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 2008 года.

VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами»

ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами», 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.

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 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.

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, 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.

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 организации.

VIII. 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 2008 году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

IX. 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 2008 году одобрено совершение следующих сделок, в отношении которых имеется заинтересованность:

Предмет сделки	Заинтересованное лицо	Существенные условия сделки	Орган управления, принявший решение
Передача денежных средств в собственность ООО «ДИК» в размере 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей, что составляет 4, 73% от балансовой стоимости активов Общества.	Мазуров О.И.	Заключение договора займа с процентами.	Единственный акционер Общества – ОАО СК «РОСНО».
Определение порядка взаимоотношений между Основным обществом (ОАО СК «РОСНО» и Дочерним обществом (ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами») в рамках организационно-управленческой и финансово-хозяйственной деятельности Дочернего общества.	Чопра Х.Ш., Крымова О.Б.	Заключение договора о защите прав инвестора между ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами» и ОАО СК «РОСНО».	Совет директоров Общества
Оказание консультационных услуг ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами» в области инвестиций.	Чопра Х.Ш., Крымова О.Б.	Заключение Договора об оказании консультационных услуг в области инвестиций между ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами» и ОАО СК «РОСНО».	Совет директоров Общества

Х. 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 РОСНО Управление Активами» с 08.10.2007 г.:

ФИО	Доля участия в уставном капитале
Крымова Ольга Борисовна	0 акций
Бир Рангам	0 акций
Хопра Ханнес Шарипутра	0 акций
Торн Арнольд	0 акций
Рагимов Фахраддин Рагим-оглы	0 акций

2. Состав Совета директоров ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами» с 30.06.2008 г.:

ФИО	Доля участия в уставном капитале
Крымова Ольга Борисовна	0 акций
Бир Рангам	0 акций
Ханнес Чопра	0 акций
Ардн Торн	0 акций
Рагимов Фахраддин Рагим-оглы	0 акций
Михаил Сафран	0 акций

3. Состав Совета директоров ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами» с 01.09.2008 г.:

ФИО	Доля участия в уставном капитале
Крымова Ольга Борисовна	0 акций
Бир Рангам	0 акций
Чопра Ханнес Шарипутра	0 акций
Арнд Торн	0 акций
Рагимов Фахраддин Рагим-оглы	0 акций

Краткие биографии членов Совета Директоров Общества:

1. Чопра Ханнес Шарипутра:

Родился в 1966 году в г.Бонн, Германия.

В 1987 году получил степень по экспорту и оптовой торговле («Aussenhandelskaufmann»),
в 1994 году – степень магистра по экономике, университет в г. Фрайбург («Diplom-Volkswirt»).

В Компании Allianz AG с января 1996 года. Работал в Департаменте зарубежных операций, курировал регионы Африки, Ближнего Востока и Южной Азии.

С июля 2004 года – член Правления и член Совета директоров ОАО СК «РОСНО». Являлся активным участником процесса вхождения Allianz SE в состав акционеров ОАО СК «РОСНО».

На посту Генерального директора ОАО СК «РОСНО» с 1 мая 2007 года.

В данное время является:

- Председателем Совета директоров ОАО ПК «РОСНО-Центр», АО «СК «Allianz Kazakhstan» (Альянс Казахстан), ЗАО «САК «Альянс»;
- Председателем Наблюдательного совета ОДО «АЛЬЯНС УКРАИНА», СЗАО «Медэкспресс», ООО «Альянс Евразия Медицина»;
- Председателем Совета Фонда НПФ «Альянс»;

- Членом Совета директоров ОАО «РОСНО-МС», ОАО «СК «Прогресс-Гарант», ООО «СК «Альянс РОСНО Жизнь», ЗАО «Рискон»;
- Членом Наблюдательного совета ОДО «Альянс Жизнь Украина».

2. Крымова Ольга Борисовна:

Родилась в 1974 году в Москве.

В 1995 году окончила Академию Народного Хозяйства при Правительстве РФ, специализация – финансовый менеджмент.

Член Ассоциации Сертифицированных Бухгалтеров Великобритании (Member of Association of Certified and Chartered Accountants (ACCA)).

Член Ассоциации Страхового Учета и Финансов при Институте Страхования Америки (США) (Member of Associate of Insurance Accounting and Finance of the Insurance Institute of America (AIAF)).

В 1995 – 2004 годах работала в «PricewaterhouseCoopers», где прошла путь от ассистента до менеджера аудита, осуществляя деятельность по взаимодействию с клиентами, проведению аудиторских проверок крупных российских финансовых институтов, консалтингу по вопросам стратегического планирования и управления рисками, анализу и оценке компаний для осуществления приобретений/поглощений и др.

С 2004 года работала в ОАО СК «РОСНО» в должности заместителя Финансового директора. Управляла деятельностью финансово-экономических служб, организуя подготовку отчетности по МСФО и управленческой отчетности, курировала проект по разработке единой финансовой системы компании, осуществляла взаимодействие с внешними аудиторами и акционерами по финансовым вопросам и проч.

С конца 2007 года Ольга Крымова назначена заместителем Генерального директора – Финансовым директором и осуществляет общее руководство финансовой деятельностью ОАО СК «РОСНО», организует работу по управлению денежными средствами компании, размещению страховых резервов, управлению корпоративным капиталом и бюджетированию.

Координирует и контролирует деятельность финансово-экономических служб компании, в том числе:

- Главного бухгалтера;
- Казначейства;
- Департамента корпоративной отчетности;
- Департамента финансового планирования и контроля;
- Департамента риск-менеджмента;
- Департамента актуарных расчетов;
- Департамента труда и заработной платы;
- Департамента бухгалтерской и статистической отчетности;
- Департамента развития бизнеса;
- Управление внутреннего контроля

В данное время является:

- Членом Совета директоров ОАО «РОСНО-МС», ОАО ПК «РОСНО-Центр», ООО «СК «Альянс РОСНО Жизнь», ОАО «СК «Прогресс-Гарант»;
- Членом Наблюдательного совета ОДО «АЛЬЯНС УКРАИНА», ОДО «Альянс Жизнь Украина» СЗАО «Медэкспресс»;
- Членом Совета Фонда НПФ «Альянс».

3. Рагимов Фахраддин Рагим-оглы:

Родился в г. Нахичевань. В 1976 году окончил Азербайджанский медицинский институт им. Н. Нариманова. Доктор медицинских наук, автор 2 монографий и более 200 научных статей.

С 1987 по 1999 годы работал старшим научным сотрудником, затем ведущим научным сотрудником в Институте сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева РАМН.

С 1999 по февраль 2001 года – советник президента ОАО АФК «Система» и вице-президент ЗАО «Система-Инвест».

С мая 2000 года по май 2001 года – член Совета директоров ОАО СК «РОСНО».

С марта 2001 года – заместитель Генерального директора – Директор по продажам ОАО СК «РОСНО».

В настоящее время осуществляет организацию деятельности по продажам страховых продуктов юридическим лицам во всех отраслях экономики.

4. Бир Рангам:

Родился в 1972 году.

В 1997 г. закончил университет в Бомбее по специальности финансы.

В настоящее время Вице-президент и региональный Бизнес-директор в Европейском акционерном обществе Альянс СЕ Нью Юроп Менеджмент (Allianz SE New Europe Management), член Совета директоров ООО «СК «Альянс РОСНО Жизнь», ЗАО «Рискон», ЗАО «САК «Альянс» и других компаний группы Allianz.

5. Арнд Торн:

В 1985 году закончил университет Гёте во Франкфурте.

В настоящее время господин Торн является:

Председателем совета директоров Allianz Global Investors Luxembourg, Allianz Global Investors Ireland и членом Совета директоров FERI AG (крупнейшие инвестиционные компании Европы).

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

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

XI. 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

Генеральный директор Общества: Мазуров Олег Игоревич. Владеет 0% акций Общества.

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

Краткая биография Генерального директора Общества:

Олег Игоревич Мазуров начал свою карьеру в компании ОАО СК «РОСНО», где работал с 1999 по 2004 год. Он прошел путь от специалиста инвестиционного отдела до руководителя Управления инвестиционных операций. В 2004 году возглавил Департамент управления активами в управляющей компании ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами». Результатом работы команды под руководством Олега Игоревича Мазурова стал эффективный и прозрачный инвестиционный процесс, а также лучшая на рынке доходность открытого паевого инвестиционного фонда акций «Альянс РОСНО – Акции» за 2005 год среди всех открытых паевых фондов, работающих в России. С 2006 года Олег Игоревич Мазуров был назначен на должность заместителя Генерального директора - Директора по инвестициям ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами». До назначения на должность Генерального директора ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами» - занимал должность Вице-президента, старшего управляющего активами в компании Renaissance Investment Management. Образование: в 2001 году окончил магистратуру экономического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова по специальности Финансовый менеджмент. Имеет аттестаты 1.0 и 5.0 ФКЦБ.

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

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) вышеуказанных лиц определены трудовым договором.

XIII. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

В течение 2008 года ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами» придерживалось Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (Распоряжение от 04 апреля 2002 г. №421/р). Также, 01 октября 2007 г. Приказом Генерального директора № 60 утвержден Кодекс корпоративного управления ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами».

И.О. Главного бухгалтера
ОАО «Альянс РОСНО Управление Активам»

_____ (Галимов С.Ф.)

Генеральный директор
ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами»

_____ (Мазуров О.И.)