

УТВЕРЖДЕН:

Решением № 29 Единственного акционера ОАО
«Альянс РОСНО Управление Активами» от «30»
июня 2011 г.

Предварительно утвержден Протоколом № 02/11
Совета директоров ОАО «Альянс РОСНО
Управление Активами»
от «31» мая 2011 г.

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Альянс РОСНО Управление Активами» за 2010 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 31.12.2010г.: 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 31.12.2010 г.:

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» (ОАО СК «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»

На дату утверждения настоящего Отчета уставный капитал ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами» составляет 246 000 000 (Двести сорок шесть 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», ООО «СК «Альянс РОСНО Жизнь», СЗАО «Медэкспресс», ОАО «Моя Клиника», ОДО «АЛЪЯНС УКРАИНА», ЗАО «САК «Альянс», ОАО «СК «Прогресс-Гарант». Allianz - немецкая инвестиционно-страховая группа, крупнейшая в мире по рыночной капитализации, а также давно и хорошо известный бренд в международном финансовом и страховом сообществе, а также среди десятков миллионов клиентов. На сегодняшний день контрольным пакетом акций ОАО СК «РОСНО» владеет Allianz New Europe Holding GmbH (100% — 1 акция), подразделение ведущего международного страховщика Allianz SE, объединяющее компании в Центральной и Восточной Европе.

Деятельность ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами» 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 РОСНО Управление Активами» находятся активы двенадцати паевых инвестиционных фондов: четыре закрытых фонда; семь 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 паевых инвестиционных фондов компании ведутся через свои собственные и дополнительные офисы, а также через агентскую сеть, которая, по итогам 2010 года, включает: ЗАО КБ «Ситибанк», АКБ «Московский Банк Реконструкции и Развития» (ОАО), КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)», ОАО КБ «Хлынов», ООО ИК «СМ.арт» и АКБ «Тверьуниверсалбанк».

Объем активов под управлением ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами» по итогам 2010 года превысил докризисный максимум на 26,76%¹ и составил 23 млрд. рублей. За последний год совокупный объем активов под управлением ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами» вырос на 47,25%².

В течение 2010 года ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами» установлено сотрудничество с рядом крупных пенсионных фондов и другими институциональными инвесторами, среди которых Негосударственный пенсионный фонд «Социальное развитие», Негосударственный пенсионный фонд «Сберфонд РЕСО», Негосударственный пенсионный фонд «ВТБ Пенсионный фонд» и другие. Эти проекты послужили основой для расширения существующего инвестиционного портфеля в данном сегменте.

В IV квартале 2010 года ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами» совместно с одним из крупнейших институциональных консультантов по инвестициям в Европе Feri Finance AG запущена уникальная стратегия с рисковым покрытием по управлению средствами крупных пенсионных фондов и страховых компаний. Уже в декабре 2010 года привлечения в стратегию составили более 1 млрд. рублей.

¹ По данным Investfunds.ru.

² Прирост расчетной стоимости пая с 31.12.2009г. по 31.12.2010г. (без учета надбавок и скидок, предусмотренных правилами доверительного управления паевого инвестиционного фонда).

Управление паевыми инвестиционными фондами под управлением ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами»

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», интервальный паевой интервальный фонд акций;
- «Альянс РОСНО – Сбалансированный», открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций;
- «Альянс РОСНО – Государственные облигации», открытый паевой инвестиционный фонд облигаций;
- «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;
- «Альянс РОСНО – Максимум», открытый паевой инвестиционный фонд акций (на дату утверждения настоящего Отчета Фонд находится в стадии формирования).

Дополнительными источниками роста объема активов под управлением стала высокая доходность фондов под управлением ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами». За 2010 год открытый паевой инвестиционный фонд акций «Альянс

РОСНО — Акции несырьевых компаний» заработал для своих клиентов 44,36%³, интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Альянс РОСНО — Акции второго эшелона» принес 42,10%⁴, открытый паевой инвестиционный фонд акций «Альянс РОСНО — Акции сырьевых компаний» — 35,01%⁵, открытый паевой инвестиционный фонд акций «Альянс РОСНО — Акции» — 33,79%⁶, открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Альянс РОСНО — Сбалансированный» увеличился на 24,13%⁷.

Результаты управления паевыми инвестиционными фондами под управлением ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами» в 2010 году

Результаты управления паевыми инвестиционными фондами ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами» в 2010 году подтверждают правильность выбора компанией инвестиционных идей, которые были успешно реализованы на фоне восстановления российской экономики после кризиса. В целом 2010 год оправдал ожидания аналитиков компании относительно темпов роста российского фондового рынка. Доходность паевых фондов подтверждает эффективность стратегий, выбранных управляющими ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами» в минувшем году.

³ Прирост расчетной стоимости пая с 01.01.2010 по 31.12.2010 (без учета надбавок и скидок, предусмотренных правилами паевого фонда).

⁴ Прирост расчетной стоимости пая с 01.01.2010 по 31.12.2010 (без учета надбавок и скидок, предусмотренных правилами паевого фонда).

⁵ Прирост расчетной стоимости пая с 01.01.2010 по 31.12.2010 (без учета надбавок и скидок, предусмотренных правилами паевого фонда).

⁶ Прирост расчетной стоимости пая с 01.01.2010 по 31.12.2010 (без учета надбавок и скидок, предусмотренных правилами паевого фонда).

⁷ Прирост расчетной стоимости пая с 01.01.2010 по 31.12.2010 (без учета надбавок и скидок, предусмотренных правилами паевого фонда).

**Доходность⁸ паевых инвестиционных фондов
под управлением ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами»**

ОПИФ акций «Альянс РОСНО — Акции»	33,79%
ОПИФ акций «Альянс РОСНО — Акции сырьевых компаний»	35,01%
ОПИФ акций «Альянс РОСНО — Акции несырьевых компаний»	44,36%
ИПИФ акций «Альянс РОСНО — Акции второго эшелона»	42,10%
ОПИФ смешанных инвестиций «Альянс РОСНО — Сбалансированный»	24,13%
ОПИФ облигаций «Альянс РОСНО — Облигации»	11,42%
ОПИФ облигаций «Альянс РОСНО — Государственные облигации»	9,48%

**Управление закрытыми паевыми инвестиционными
фондами особо рискованных (венчурных) инвестиций**

Под управлением ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами» 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);

⁸ Прирост расчетной стоимости пая с 01.01.2010 по 31.12.2010 (без учета надбавок и скидок, предусмотренных правилами доверительного управления паевым фондом).

- «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).

Закрытые паевые инвестиционные фонды особо рискованных (венчурных) инвестиций под управлением ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами» – 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 РОСНО Управление Активами», 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.

ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами» совмещает в себе надежность и стабильность крупнейшей международной финансовой группы и глубокую экспертизу high-tech рынка России, имея тесные связи со многими индустриями в России и за рубежом. Венчурные инвестиции ориентированы на клиентов с горизонтом 7 лет, рассчитывающих на получение прибыли в долгосрочной перспективе от участия в капитале быстрорастущих компаний. Выход из компаний обеспечивается за счет продажи долей стратегическому инвестору, менеджменту компании, фондам прямых инвестиций (Private Equity Funds) и IPO.

Результаты управление страховыми резервами

ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами» признано «лидером рынка управления резервами страховых компаний» и награждено соответствующей премией рейтингового агентства «Эксперт РА». Награждение состоялось в рамках конференции «Будущее рынка доверительного управления в России», проводимой рейтинговым агентством «Эксперт РА». Объем страховых резервов под управлением ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами» на 31.12.2010г. составил 10,966 млрд. рублей, что соответствует 34,45% рынка управления страховыми резервами⁹. Увеличение доли рынка за 2010 год составило 16,78%¹⁰.

⁹ Расчет по данным «Эксперт РА» на 31.12.2010г.

¹⁰ Расчет по данным «Эксперт РА» на 31.12.2010г.

Результаты управления пенсионными накоплениями

ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами» сохранило средства пенсионных накоплений от инфляции. Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений портфеля «Консервативный» по итогам 2010 года составила 10,7%¹¹, портфеля «Сбалансированный» — 18,5%¹². Это превышает инфляцию за аналогичный период, которая по данным Росстата РФ оказалась на уровне 8,8%. Таким образом, в 2010 году одна из основных задач — сохранение пенсионных средств от инфляции — успешно выполнена управляющей компанией.

В настоящее время под управлением ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами» находится более 1 млрд. рублей¹³ средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление Пенсионным Фондом Российской Федерации и негосударственными пенсионными фондами.

Рейтинг ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами» в 2010 году

ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами» вошла в ТОП-15 рейтинга ведущих управляющих компаний России по совокупному объему средств в управлении, подготовленным Национальным Рейтинговым Агентством по итогам 2010 года. За год компании удалось подняться в рейтинге на пять пунктов вверх (в 2009 году компания занимала, по оценке НРА, 20-ое место). Всего в рейтинге участвовало более 80 управляющих компаний, работающих на российском рынке.

Такой рост стал возможен благодаря внедрению новых инновационных продуктов и эффективной работе команды ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами». По результатам работы в 2010 году ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами»

¹¹ Данные представлены в официальной отчетности ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами» по состоянию на 31.12.2010г.

¹² Данные представлены в официальной отчетности ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами» по состоянию на 31.12.2010г.

¹³ По состоянию на 31.12.2010г.

существенно увеличило объем активов под управлением. Внедрение новых инструментов и продуктов позволило компании значительно усилить свои позиции на рынке. По итогам 2010 года суммарные активы в управлении компании выросли на 47% до 22,95 млрд. рублей. За IV квартал 2010 года рост составил 40%.

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

Совет директоров Общества оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2010 году как в целом успешные. В течение этого периода своей деятельности ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами» сумело обеспечить функционирование компании с прибылью. Отчетность о деятельности ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами» отразила увеличивающийся объем и структуру активов под управлением, растущий балансовый капитал и положительную рентабельность по итогам 2010 года. Основным драйвером роста стало привлечение средств частных клиентов в открытые паевые инвестиционные фонды и российских и международных институциональных инвесторов.

ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами» продолжает динамично развиваться. Эффективная работа команды инвестиционных консультантов и сотрудничество с крупнейшими банками-агентами, такими как Ситибанк и HSBC, 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.

Подводя итог работе Совета директоров ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами» в 2010 году, можно отметить, что за 2010 год проведено 2 очных заседания Совета директоров Общества и 2 заочных заседания Совета директоров, а наиболее важными решениями в отчетном году, являются следующие:

1. Решения, связанные с подготовкой и проведением Общего Годового 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).

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 основных рынках сбыта (продукции, работ, услуг).

V. Перспективы развития ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами»

Усиление рыночных позиций.

ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами» предполагает увеличить совокупный объем активов под управлением.

ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами» продолжит вести активную работу по привлечению новых институциональных клиентов (НПФ, страховые компании, СРО) и частных клиентов в рамках услуги индивидуального доверительного управления активами.

Компания продолжит деятельность по управлению венчурными инвестициями.

В рамках деятельности по управлению рыночными паевыми инвестиционными фондами для розничных инвесторов компания планирует активизировать усилия по взаимодействию с рядом крупных российских банков (в т.ч. с иностранным капиталом) 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 РОСНО Управление Активами», являются:

- повышение доли активов под управлением за счет предложения новых инвестиционных возможностей в корпоративном сегменте и развития дополнительного сервиса для частных клиентов;
- активное предложение услуг по управлению активами иностранных инвесторов на российском рынке;

- расширение продуктовой линейки бизнеса Компании;
- дальнейшее развитие направления венчурного инвестирования;
- 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

По итогам 2010 года Решением Единственного акционера ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами» № 29 от 30.06.2011г. принято решение направить 34 317 000 (Тридцать четыре миллиона триста семнадцать тысяч) рублей на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества в расчете 13,95 рублей на одну акцию.

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 спреды, 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. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном 2010 году.

<u>Вид энергетического ресурса</u>	<u>Объём потребления в натуральном выражении</u>	<u>Единица измерения</u>	<u>Объём потребления, тыс. руб.</u>
Электрическая энергия	152 750	Киловатт-час	518, 789
Бензин автомобильный	8055, 51	Литр	179, 154

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 2010 году сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, не совершались.

Х. 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 2010 году одобрено совершение следующих сделок, в отношении которых имеется заинтересованность:

Предмет сделки	Заинтересованное лицо	Существенные условия сделки	Орган управления, принявший решение
<p>Безвозмездная передача ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами» в собственность Общества с ограниченной ответственностью «Доверительная Инвестиционная Компания» денежных средств в размере 12 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей 00 копеек, в качестве безвозмездной финансовой помощи от ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами».</p>	<p>Генеральный директор ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами» Мазуров О.И.</p>	<p>Передача денежных средств для пополнения оборотных средств Общества.</p>	<p>Единственный акционер Общества – ОАО СК «РОСНО».</p>

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 РОСНО Управление Активами» с 30.06.2009 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

2. Состав Совета директоров ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами» с 12.07.2010 г.:

ФИО	Доля участия в уставном капитале
Крымова Ольга Борисовна	0 акций
Чернин Максим Борисович	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 — Председатель 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 АО «СК «Allianz Kazakhstan» (Альянс Казахстан), ООО «СК «Альянс РОСНО Жизнь», ЗАО «САК «Альянс», ОАО «Моя Клиника»;
- Председателем Наблюдательного совета ОДО «АЛЬЯНС УКРАИНА», СЗАО «Медэкспресс», ООО «Альянс Евразия Медицина»;
- Председателем Совета Фонда НПФ «Альянс»;
- Заместителем председателя Совета директоров ОАО «РОСНО-

МС»;

- Членом Совета директоров ОАО «СК «Прогресс-Гарант», 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 Правления ОАО СК «РОСНО»;
- Членом Совета директоров ОАО «РОСНО-МС», ОАО «СК «Прогресс-Гарант», ЗАО «САК «Альянс», ЗАО «Рискон»;

- Членом Наблюдательного совета ОДО «АЛЬЯНС УКРАИНА», ОДО «Альянс Жизнь Украина»;
- 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. Чернин Максим Борисович:

Родился в августе 1979 года в Москве. В 2000 году получил диплом Бакалавра ГУ-ВШЭ по направлению «Общий менеджмент» (с отличием). Обладатель «Красного диплома — сто лучших выпускников экономических ВУЗов и факультетов страны 2002 года по версии Издательского Дома «Коммерсантъ». Окончил в 2002 году Магистратуру Государственного Университета «Высшая Школа Экономики» по направлению «Стратегическое управление» (диплом с отличием).

В ОАО СК «РОСНО» с 2001 года. Занимаемые должности:

- с 2001 года — Ведущий специалист отдела маркетинговых исследований Департамента маркетинга
- с 2002 года — Главный специалист отдела разработки маркетинговых технологий и контроля Департамента маркетинга
- с 2003 года — Начальник отдела внутренней маркетинговой информации Департамента маркетинга
- с сентября 2003 года — Заместитель директора Департамента Стратегического Развития (по развитию продаж)
- с 2004 года — Заместитель директора Центра Регионального Управления
- с 2006 года — Директор Центра Регионального Управления
- с марта 2007 года — Заместитель Генерального директора РОСНО
- 7 марта 2008 года — назначен Генеральным директором Allianz РОСНО Жизнь.

В данное время является:

- Членом Правления ОАО СК «РОСНО»;

- Членом Наблюдательного совета ОДО «АЛЬЯНС УКРАИНА», ОДО «Альянс Жизнь Украина»;
- Членом Совета Фонда НПФ «Альянс»

5. Арнд Торн:

Родился в 1959 году.

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 Finance 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.

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

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 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.

«04» октября 2006 года Олег Игоревич Мазуров был назначен на должность Генерального директора ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами».

В соответствии с Протоколом № 08 заседания Совета Директоров ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами» от «24» сентября 2009 года полномочия Мазурова Олега Игоревича в должности Генерального директора Общества продлены сроком на три года.

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.

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

По итогам 2010 года, совокупный размер вознаграждений, выплаченных членам органов управления общества – членам Совета директоров, и исполнительных органов общества – составил 11 515 222 рублей.

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

XIV. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

В течение 2010 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).

В ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами» обеспечены все возможности 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 РОСНО Управление Активами» _____ (Мазуров О.И.)

Главный бухгалтер

ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами» _____ (Федосеева Н.Е.)