



Корпоративное управление

Основными акционерами РОСНО являются АФК «Система» (48,7% уставного капитала ОАО «РОСНО») и Allianz AG (46,7% уставного капитала ОАО «РОСНО»).

АФК «Система»

АФК «Система» - крупнейшая из ориентированных на рынок услуг компаний частного сектора в России и СНГ - основана в 1993 году. В настоящее время АФК «Система» управляет ведущими компаниями быстрорастущих сервисных отраслей, включая телекоммуникации (МТС, МГТС, «Комстар Объединенные Телесистемы»), высокие технологии (НИИМЭ и завод «МИКРОН», «Стром Телеком», «Ситроникс»), страхование (РОСНО), банковский сектор (АКБ «МБРР»), недвижимость («Система-Галс»), розничную торговлю («Детский Мир») и ряд других.

Основным акционером и Президентом АФК «Система» является Владимир Петрович Евтушенков, Председателем Совета директоров АФК «Система» - Евгений Григорьевич Новицкий. АФК «Система» имеет эффективную управленческую структуру и успешный опыт управления крупными проектами, в том числе в партнерстве со стратегическими международными инвесторами. С февраля 2005 года акции АФК «Система» котируются на Лондонской фондовой бирже. Финансовым обязательствам АФК «Система» присвоены долгосрочные кредитные рейтинги ведущими международными рейтинговыми агентствами Standard & Poor's (BB-), Fitch (B+), Moody's (B1).

Стратегия АФК «Система» направлена на развитие компаний-лидеров рынка. Важнейшими аспектами стратегии являются диверсификация бизнес-портфеля, финансовая стабильность и эффективность инвестиций, открытость бизнеса, высокий уровень корпоративной культуры.

АФК «Система» более шести лет ведет финансовую отчетность по международным стандартам (US GAAP, аудит Deloitte Touche); одной из первых российских компаний стала использовать институт независимых директоров, первой из крупнейших российских компаний раскрыла состав своих акционеров и активно участвует в важнейших российских и международных программах и инициативах, направленных на повышение прозрачности и гражданской ответственности бизнеса.

В соответствии с задачами и масштабами динамично развивающегося бизнеса, которые требуют все более серьезного отношения к уровню корпоративного управления, АФК «Система» постоянно работает над качеством корпоративного управления, в том числе в дочерних компаниях.

Allianz AG

Международная финансово-страховая группа Allianz AG - одна из старейших компаний на мировом страховом рынке, основанная в 1890 году. Выручка по итогам 2005 года превысила 100 млрд. евро, чистая прибыль достигла 4,38 млрд. евро.

Успешная глобальная экспансия позволила Allianz AG стать многонациональной корпорацией с числом сотрудников во всем мире более 117 тыс., из которых свыше 60% работают за пределами Германии. На сегодняшний день более половины страховых премий Allianz AG получает от деятельности более чем 700 компаний в более чем 70 странах мира, при этом число клиентов превысило 60 млн. Allianz AG играет ключевую роль на европейском рынке страхования, успешно работает в Северной и Южной Америке, а также в странах Тихоокеанского региона.

Страхование является одним из главных направлений деятельности Allianz AG, что позволяет Allianz AG входить в пятерку мировых лидеров, предоставляющих свои услуги на основных рынках страхования, при этом являясь абсолютным лидером в Германии. Комбинированный коэффициент в страховании, отличном от страхования жизни, в 2005 году составил 92,3%. В настоящее время клиентами Allianz AG по страхованию имущества и ответственности являются около половины компаний, входящих в Fortune Global 500.

Банковское направление деятельности Allianz AG представлено Dresdner Bank. По итогам 2005 года впервые со времени его приобретения Allianz AG в 2001 году, банк добился положительного значения экономической добавленной стоимости.

Управление активами - это четвертое основное направление деятельности Allianz AG, которое развивается под брендом Allianz Global Investors (AGI). На 31 декабря 2005 года сумма активов под управлением третьих лиц составила 743 млрд. евро.

Корпоративное управление в РОСНО

Группа компаний РОСНО стремится защитить права своих акционеров и ставит своей задачей быть лидером в сфере внедрения международных принципов корпоративного управления с учетом опыта своих основных акционеров.

В течение 2005 года вся внутренняя нормативная база была систематизирована и сведена в несколько кодексов, регламентирующих все важные аспекты деятельности Группы РОСНО. Одним из них является Кодекс корпоративного управления, который нацелен на формирование единой системы корпоративных стандартов для всей группы компаний, а также организации взаимодействия органов управления всех уровней.

Также в этом году были разработаны и утверждены новое Положение о Совете директоров, Положение о представителях в дочерних обществах, а также Положение о корпоративном секретаре. Был утвержден новый вариант Положения о ревизионной комиссии.

Кроме того, на официальном сайте РОСНО (www.rosno.ru) был разработан специальный раздел, посвященный инвесторам и акционерам. Там теперь можно найти информацию об акционерах общества и их долевом участии, финансовую отчетность Компании, основные документы, регламентирующие работу Компании (Устав, Положение о Совете директоров, Положение о Правлении), а также уведомления о проведении Общих собраний акционеров и Протоколы этих собраний.

В целях осуществления эффективного корпоративного управления, стратегического планирования и контроля регулярно проводятся Стратегический диалог и Диалог по планированию с участием основных акционеров РОСНО - Allianz AG и АФК «Система», а также высшего руководства РОСНО.

Стратегический диалог - проводимая ежегодно (в июле) встреча представителей основных акционеров РОСНО с топ-менеджментом для обсуждения и одобрения стратегии развития РОСНО и его дочерних компаний на среднесрочную перспективу.

Диалог по планированию является совещательным органом при Совете директоров РОСНО и проводится с участием представителей основных акционеров и менеджмента РОСНО в ноябре для утверждения акционерами основных финансовых показателей деятельности Общества на следующий финансовый год.