

УТВЕРЖДЕН

Решением годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества Страховая компания «МРГ Лайф» (протокол № 1/2017 от 18.04.2017 г.)

Предварительно утвержден решением Совета директоров Открытого акционерного общества Страховая компания «МРГ Лайф» (протокол № 1/2017 от 13 марта 2017 г.)

**Годовой отчет
За 2016 год
Открытого акционерного общества Страховая компания «МРГ Лайф»**

Генеральный директор ОАО СК «МРГ Лайф»



Е.П.Потапов

г. Москва, 2017 год

Положение общества в отрасли

ОАО СК «МРГ Лайф» создавалось для работы в сегменте страхования жизни. Вместе с тем деятельность по страхованию не ведется, так как действие лицензии на осуществление страхования С № 4078 77 от 14 сентября 2007 года было прекращено на основании заявления ОАО СК «МРГ Лайф» приказом ФСФР России № 12-501/ФЗ-И от 01.03.2012.

II. Приоритетные направления деятельности общества

Компания не планирует вести деятельность по страхованию жизни и, соответственно, приоритетные направления развития не определены. Обязательства, принятые ранее по договорам страхования, переданы в иные страховые организации с согласия страхователей и застрахованных лиц в установленном законом порядке.

III. Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям деятельности

В течение 2016 года было проведено четыре заседания Совета директоров, решения которых исполнены.

IV. Информация об объеме использованных обществом в 2016 году видов энергетических ресурсов

В течение 2016 года Общество арендовало нежилые помещения согласно договору, арендная плата по которому включает в себя стоимость коммунальных услуг, в том числе тепловую и электрическую энергию. Поэтому информация об объеме использованной тепловой и электрической энергии отсутствует, так как учет энергии осуществляется арендодателем и ее стоимость не выделена отдельно в арендной плате.

В течение 2016 года Общество автомобильный бензин не приобретало и иные энергетические ресурсы не использовало.

V. Перспективы развития общества

В связи с принятием решения о прекращении профильной деятельности перспективы не определены.

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

Решений о выплате дивидендов по итогам деятельности компании за 2016 год не принималось.

VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества. Отсутствуют.

VIII. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

За прошедший финансовый год сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными, не совершалось.

IX. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

1. Сделка одобрена Советом директоров ОАО СК «МРГ Лайф» (протокол № 4/2016 от 30.12.2016).

Условия сделки:

Соглашение об уступке права (требования) (цессия), в заключении которого имеется заинтересованность генерального директора Общества и члена Совета директоров Общества Е.П. Потапова.

ОАО СК «МРГ Лайф» - Первоначальный кредитор (цедент)

Потапов Евгений Петрович - Новый кредитор (цессионарий)

Предмет соглашения: Первоначальный кредитор (цедент) уступает, а Новый кредитор (цессионарий) принимает право (требование) по следующим договорам:

- договор займа № 10/06/10-1 от «10» июня 2010 г.

- договор займа № 07/04/11-1 от «07» апреля 2011 г.,

заключенным между Первоначальным кредитором (цедентом) и Обществом с ограниченной ответственностью «Клуб Мистер Гарант», место нахождения: Российская Федерация, город Москва, Дербеневская набережная, дом 7, корпус 22, внесенным в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1097746267255 5 мая 2009 г. регистрирующим органом Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы Российской Федерации № 46 по городу Москве, ИНН 7725668849, КПП 772501001, именуемым в дальнейшем «Должник».

Право (требование) Первоначального кредитора (цедента) к Должнику включает:

- по договору займа № 10/06/10-1 от «10» июня 2010 г. 11 342 (одиннадцать тысяч триста сорок две тысячи) рублей 64 коп. основной долг, 17 617 (семнадцать тысяч шестьсот семнадцать) рублей 87 коп. проценты по 31.12.2016 г.

- по договору займа № 07/04/11-1 от «07» апреля 2011 г. 200 000 (двести тысяч) рублей 00 коп. основной долг, 68 087 (шестьдесят восемь тысяч восемьдесят семь) рублей 70 коп. проценты по 31.12.2016 г.

В счет оплаты уступаемого права (требования) Новый кредитор (цессионарий) обязуется уплатить Первоначальному кредитору (цеденту) сумму в размере 1000,00 (одна тысяча) руб.

Х. Сведения о совете директоров акционерного общества

Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членам совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года состав Совета директоров Общества не изменялся. Решением годового общего собрания акционеров Общества (протокол № 1/2016 от 28.03.2016 г.) был подтвержден состав ранее избранного совета директоров, в который входят:

Потапов Евгений Петрович (председатель Совета директоров)

Год рождения: 1967 г.

Образование: высшее.

Занимаемая должность в ОАО СК «МРГ Лайф»: генеральный директор.

Е.П. Потапов с 1999 г. является генеральным директором и членом Совета директоров Акционерного общества Страховая группа «Спасские ворота».

Доля участия в уставном капитале ОАО СК «МРГ Лайф» (%): 0,001

Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО СК «МРГ Лайф» (%): 0,001

Смирнова Нина Николаевна

Год рождения: 1954г.

Образование: высшее.

Занимаемая должность в ОАО СК «МРГ Лайф»: нет.

Н.Н. Смирнова в 1981–1995 гг. работала в здравоохранении. Страхованием занялась в 1993 г. В 1998 г. стала начальником отдела ДМС в ОАО «Газпроммедстрах», в 1999 г. – заместителем гендиректора компании. С 2004 по 2007 г. – глава ООО «Страховая компания «СОГАЗ-Жизнь». С августа 2007г. до января 2010г. занимала должность генерального директора ОАО СК «МРГ Лайф».

Доля участия в уставном капитале ОАО СК «МРГ Лайф» (%): 0

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций ОАО СК «МРГ Лайф» (%): 0

Шевцова Валентина Александровна

Год рождения: 1960 г.

Образование: высшее.

Занимаемая должность в ОАО СК «МРГ Лайф»: нет.

В.А. Шевцова ранее работала в ООО «Страховая компания «СОГАЗ-Жизнь».

Доля участия в уставном капитале ОАО СК «МРГ Лайф» (%): 0

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций ОАО СК «МРГ Лайф» (%): 0

Валдаева Лариса Викторовна

Год рождения: 1960 г.

Образование: высшее.

Занимаемая должность в ОАО СК «МРГ Лайф»: нет

Главный бухгалтер Акционерного общества Страховая группа «Спасские ворота».

Доля участия в уставном капитале ОАО СК «МРГ Лайф» (%): 0

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций ОАО СК «МРГ Лайф» (%): 0

Степашин Александр Викторович

Год рождения: 1970 г.

Образование: высшее.

Занимаемая должность в ОАО СК «МРГ Лайф»: нет.

А.В. Степашин ранее занимал должность заместителя генерального директора по правовым вопросам в Открытом акционерном обществе Страховая группа «Межрегионгарант». В настоящее время возглавляет компанию ООО "Бухгалтерия и право".

Доля участия в уставном капитале ОАО СК «МРГ Лайф» (%): 0

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций ОАО СК «МРГ Лайф» (%): 0

ХІ. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и

членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества

С 1 января 2016г. по 31 декабря 2016 г. генеральным директором ОАО СК «МРГ Лайф» является Потапов Евгений Петрович.

Сведения о Потапове Е.П. см. в разделе X настоящего годового отчета.

Создание коллегиального исполнительного органа Уставом ОАО СК «МРГ Лайф» не предусмотрено.

ХII. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года

Размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества определяются в соответствии с Положением о совете директоров. Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как ежемесячный оклад в соответствии с трудовым договором

В истекшем 2016 году выплата вознаграждений (включая заработную плату, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждений) и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров не производилась.

Создание коллегиального исполнительного органа Уставом ОАО СК «МРГ Лайф» не предусмотрено.

ХIII. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.

В Обществе соблюдаются принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, в части, применимой к акционерным обществам, ценные бумаги которых не допущены к организованным торгам.

Общество обеспечивает акционерам 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 акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

XIV. Иная информация

Нет.