

## **Отчет Совета директоров АО «МАКС» по итогам работы в 2019-2020 корпоративном году**

В состав Совета директоров АО «МАКС» входят: Григорьев Алексей Владимирович, Зурабов Михаил Юрьевич, Когтев Владимир Евгеньевич, Мартьянов Андрей Александрович, Мартьянова Надежда Васильевна, Ромодановский Константин Олегович, Смолянинова Людмила Леонидовна. Совет директоров в указанном составе избран на годовом Общем собрании акционеров 25 апреля 2019 года. Функции Председателя Совета директоров осуществляет Ромодановский Константин Олегович.

В период с 25.04.2019 до даты проведения настоящего Общего собрания акционеров (далее – отчетный период) проведено 11 заседаний Совета директоров, из них 10 в очной форме, 1 – в заочной.

Статистика участия каждого члена Совета директоров в заседаниях:

Григорьев Алексей Владимирович	90%	(10 из 11)
Зурабов Михаил Юрьевич	100%	(11 из 11)
Когтев Владимир Евгеньевич	100%	(11 из 11)
Мартьянов Андрей Александрович	100%	(11 из 11)
Мартьянова Надежда Васильевна	90%	(10 из 11)
Ромодановский Константин Олегович	90%	(10 из 11)
Смолянинова Людмила Леонидовна	100%	(11 из 11)

### **Информация о заседаниях Совета директоров и повестках дня заседаний, проведенных в период с 25.04.2019 по 06.04.2020**

#### ***I. Заседание Совета директоров 25.04.2019 (Протокол от 26.04.2019 № 04/19-СД-М):***

1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «МАКС».
2. О назначении Корпоративного секретаря АО «МАКС».

#### ***II. Заседание Совета директоров 16.05.2019 (Протокол от 20.05.2019 № 05/19-СД-М):***

1. О назначении Корпоративного секретаря АО «МАКС», утверждении условий трудового договора с ним и определении иных организационных условий деятельности Корпоративного секретаря АО «МАКС».
2. О рассмотрении плана работы Совета директоров АО «МАКС» на 2019 год, утвержденного Советом директоров 04.02.2019, и плана мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления АО «МАКС», утвержденного Советом директоров 22.03.2019.
3. О рассмотрении перечня внутренних документов, регламентирующих деятельность органов управления и контроля АО «МАКС».
4. О рассмотрении перечня комитетов при Совете директоров АО «МАКС».
5. Отчет Генерального директора АО «МАКС» об управлении дочерними страховыми компаниями – АО «МАКС-М», ООО «МАКС-Жизнь», АО «СК «Астро-Волга-Мед».

#### ***III. Заседание Совета директоров 21.05.2019 (Протокол от 24.05.2019 № 06/19-СД-М):***

1. Отчет Генерального директора АО «МАКС» об управлении дочерними страховыми компаниями – АО «МАКС-М», ООО «МАКС-Жизнь», АО «СК «Астро-Волга-Мед».

#### ***IV. Заседание Совета директоров 04.06.2019 (Протокол от 05.06.2019 № 07/19-СД-М):***

1. О введении должности Президент АО «МАКС», назначении Президента АО «МАКС» и определении его полномочий.

2. О назначении Корпоративного секретаря АО «МАКС», утверждении условий трудового договора с ним.

**V. Заседание Совета директоров 17.06.2019 (Протокол от 19.06.2019 № 08/19-СД-М):**

1. О рассмотрении проекта Устава АО «МАКС» (редакция №7) и вынесении его на утверждение Общим собранием акционеров АО «МАКС».

2. О рекомендациях Общему собранию акционеров по утверждению сметы на деятельность Корпоративного секретаря АО «МАКС» и сметы на деятельность Совета директоров АО «МАКС».

3. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «МАКС».

4. О рассмотрении проекта Положения о Совете директоров АО «МАКС».

**VI. Заседание Совета директоров 26.06.2019 (Протокол от 28.06.2019 № 09/19-СД-М):**

1. О рассмотрении проекта Устава АО «МАКС» (редакция №7) и вынесении его на утверждение Общим собранием акционеров АО «МАКС».

2. О рассмотрении проекта Положения о Совете директоров АО «МАКС» и вынесении его на утверждение Общим собранием акционеров АО «МАКС».

3. О рекомендациях Общему собранию акционеров по размеру вознаграждения членам Совета директоров.

4. О рекомендациях Общему собранию акционеров по утверждению сметы на деятельность Совета директоров АО «МАКС».

5. О рекомендациях Общему собранию акционеров по размеру вознаграждения Корпоративного секретаря АО «МАКС».

6. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «МАКС».

7. Разное.

**VII. Заседание Совета директоров 26.09.2019 (Протокол от 01.10.2019 № 10/19-СД-М):**

1. Об итогах выполнения текущего плана за I полугодие 2019 года.

2. О создании Экспертного совета АО «МАКС», утверждении положения об Экспертном совете АО «МАКС», а также его персонального состава.

**VIII. Заседание Совета директоров 15.11.2019 (Протокол от 20.11.2019 № 11/19-СД-М):**

1. О предварительном утверждении бизнес-плана Акционерного общества «Московская акционерная страховая компания» на 2020-2022 годы и вынесении его на утверждение Общим собранием акционеров АО «МАКС».

2. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «МАКС».

**IX. Заседание Совета директоров 04.02.2020 (Протокол от 06.02.2020 № 01/20-СД-М):**

1. О рассмотрении предварительных итогов деятельности группы компаний МАКС (АО «МАКС», АО «МАКС-М», ООО «МАКС-Жизнь») в 2019 году.

2. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров АО «МАКС» на годовом Общем собрании акционеров.

3. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию АО «МАКС» на годовом Общем собрании акционеров.

4. О рассмотрении предложений акционеров о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «МАКС».

5. О подготовке к годовому Общему собранию акционеров АО «МАКС».

6. Об определении перечня ключевых должностей, предусмотренных пп. 2 п. 14.2 Устава АО «МАКС».

7. О комитетах при Совете директоров АО «МАКС».

**X. Заседание Совета директоров 10.03.2020 (Протокол от 13.03.2020 № 02/20-СД-М):**

1. О размере дивидендов по акциям АО «МАКС-М» и размере чистой прибыли ООО «МАКС-Жизнь», распределяемой его участникам, по итогам 2019 года.
2. О предварительном утверждении годового отчета АО «МАКС» за 2019 год.
3. Об утверждении отчета руководителя Службы внутреннего аудита по итогам работы за 2019 год.
4. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям АО «МАКС» и порядку их выплаты по итогам деятельности за 2019 год, в том числе о предложении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О рекомендациях по размеру вознаграждения членам Совета директоров АО «МАКС».
6. О назначении Корпоративного секретаря АО «МАКС» и установлении размера его вознаграждения.
7. О рекомендациях по утверждению сметы на деятельность Совета директоров АО «МАКС».
8. О рекомендациях по размеру вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «МАКС».
9. О рекомендациях по кандидатурам аудиторов для проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «МАКС» за 2020 год по ОСБУ и МСФО.
10. О созыве годового Общего собрания акционеров АО «МАКС».
11. Рассмотрение и утверждение планов работ на 2020 г. созданных Комитетов: Комитет по рискам, Комитет по аудиту и внутреннему контролю, Комитет по финансам и инвестициям.

**XI. Заседание Совета директоров 06.04.2020 (Протокол от 07.04.2020 № 03/20-СД-М):**

1. Об отмене решения о созыве годового Общего собрания акционеров АО «МАКС», принятого на заседании Совета директоров 10.03.2020.
2. О созыве годового Общего собрания акционеров АО «МАКС».
3. Об определении позиции АО «МАКС» по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «МАКС-М».
4. Об определении позиции АО «МАКС» по вопросам повестки дня очередного Общего собрания участников ООО «МАКС-Жизнь».

В течение отчетного периода на заседаниях Совета директоров были приняты следующие наиболее значимые решения:

1. Введена должность Президента АО «МАКС» с подчинением Совету директоров. На указанный пост назначен Зурабов Михаил Юрьевич.

2. По предложению Совета директоров Общим собранием акционеров АО «МАКС» утверждена новая редакция Устава АО «МАКС». Основными изменениями в новой редакции Устава АО «МАКС» стали:

а. Расширение полномочий Совета директоров в части усиления контроля деятельности единоличного исполнительного органа, в том числе принятие решений о заключении отдельных сделок, определение позиции АО «МАКС» и выдача поручений генеральному директору по участию в общих собраниях акционеров дочерних обществ, назначении отдельных должностных лиц АО «МАКС».

б. Устав дополнен главой «Президент и Вице-Президенты Общества» с описанием их полномочий, порядка назначения и освобождения от должности указанных лиц.

с. Устав дополнен главой «Корпоративный секретарь АО «МАКС» с описанием его полномочий, порядка назначения и освобождения от должности.

3. По предложению Совета директоров Общим собранием акционеров АО «МАКС» утверждено Положение о Совете директоров АО «МАКС». Устав Общества содержит только общие нормы о Совете директоров, а также его компетенцию. Положение же детально регламентирует все этапы работы Совета директоров - определяет процедуру формирования, статус, состав, функции, цели и задачи, полномочия Совета директоров, порядок его работы и взаимодействия с другими органами управления Общества. Банк России рекомендует, чтобы в финансовых организациях было внедрено подобное Положение.

4. При Совете директоров сформированы два новых комитета – Комитет по аудиту и внутреннему контролю и Комитет по финансам и инвестициям. Ранее в 2018 году при Совете директоров был сформирован Комитет по рискам. Таким образом, при Совете директоров АО «МАКС» функционируют три комитета. Комитеты помогают Совету директоров осуществлять его функции в сферах, наиболее важных для успешного развития Общества, предварительно детально рассматривают и анализируют вопросы, относящиеся к компетенции соответствующего комитета, и подготавливают Совету директоров рекомендации для принятия решений.