**ЗВІТ**

**про корпоративне управління страховика**

1. **Вкажіть мету провадження діяльності страховика.**

Одержання прибутку від господарської діяльності в інтересах акціонерів.

1. **Вкажіть факти дотримання/недотримання принципів чи кодексу корпоративного управління (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року.**

Відповідно до Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.12.2003р. № 571 «Про затвердження Принципів корпоративного управління» Товариством було затверджено Кодекс корпоративного управління. У своїй діяльності Товариство неухильно дотримується запроваджений Кодекс корпоративного управління і не відхиляється від його вимог.

1. **Вкажіть інформацію про власників істотної участі (в тому числі осіб, що здійснюють контроль за страховиком) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік.**

Власники істотної участі**:**

|  |
| --- |
|  |

Глубокова Наталія Анатоліївна

Кац Олександр Наумович

Стешенко Вячеслав Олександрович

Чернявський Ігор Євгенович

Всі власники істотної участі відповідають встановленим законодавством вимогам.  
Склад власників істотної участі протягом року не змінювався.

1. **Вкажіть інформацію про склад наглядової ради страховика та його зміну за рік, у тому числі утворені нею комітети.**

Склад Наглядової ради:

Члени:

Глубокова Наталія Анатоліївна

Кац Олександр Наумович

Стешенко Вячеслав Олександрович

Чернявський Ігор Євгенович

Всі члени Наглядової ради Товариства відповідають встановленим законодавством вимогам  
Склад Наглядової Ради протягом року не змінювався.  
Комітети Наглядової Ради не створювались.

1. **Вкажіть інформацію про склад виконавчого органу страховика та його зміну за рік.**

Виконавчим органом є Правління Компанії  
Склад Правління:  
Голова Правління - Діденко Сергій Олександрович.  
Склад Правління протягом року не змінювався.  
Члени Правління Товариства відповідають встановленим законодавством вимогам.

1. **Вкажіть факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу страховика внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди страховику або споживачам фінансових послуг, або інформацію про відсутність таких фактів.**

Факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу страховика внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди страховику або споживачам фінансових послуг відсутні.

1. **Вкажіть інформацію про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до страховика, в тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів впливу.**

Протягом року застосовувалися фінансові санкції з боку Нацкомфінпослуг та Держфінмоніторінгу в частині несвоєчасного подання звітності.

1. **Вкажіть розмір винагороди за рік членів наглядової ради та виконавчого органу страховика.**

Члени наглядової ради виконують свої обов’язки на безоплатній основі.  
Розмір заробітної плати Правління за 2013р. становить 62430,00 грн.

1. **Вкажіть інформацію про значні фактори ризику, що впливали на діяльність страховика протягом року.**

Протягом року були відсутні значні фактори ризику, що впливали на діяльність страховика.

1. **Вкажіть інформацію про наявність у страховика системи управління ризиками та її ключові характеристики.**

Протягом року були відсутні значні фактори ризику, що впливали на діяльність страховика.

1. **Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.**

Порушень ведення бухгалтерського обліку внутрішнім аудитом не виявлено.

1. **Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті страховика розмір, або про їх відсутність.**

Протягом року активи не відчуджувалися.

1. **Вкажіть інформацію про результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті страховика розмір.**

Протягом року активи не придбавалися.

1. **Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або інформацію про їх відсутність.**

Підприємство має частки в корпоративних правах юросіб.

1. **Вкажіть інформацію про використані рекомендації органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.**

Розпорядження Держфінпослуг № 5204 від 27.12.2005 р. «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та річних звітних даних страховика»

1. **Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради страховика, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).**

Не призначався.

**17. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:**

**загальний стаж аудиторської діяльності;**

стаж з 2001 року

**кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги такому страховику;**

з 2008 року

**перелік інших аудиторських послуг, що надавалися такому страховику протягом року;**

не надавалися

**випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора;**

не виникали

**ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років;**

не було

**стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності страховика, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.**

Фактів подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, не виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

1. **Вкажіть інформацію про захист страховиком прав споживачів фінансових послуг, зокрема:**

**наявність механізму розгляду скарг**;

Протягом року скарги відсутні

**прізвище, ім'я та по батькові працівника страховика, уповноваженого розглядати скарги;**

Діденко Сергій Олександрович

**стан розгляду страховиком протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг);**

Протягом року скарги відсутні

**наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг страховиком та результати їх розгляду.**

Відсутні.

1. **Вкажіть інформацію про корпоративне управління у страховику, подання якої передбачено законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг та/або прийнятими згідно з такими законами нормативно-правовими актами органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.**

Підприємством подається вся необхідна інформація про корпоративне управління у фінансовій установі, подання якої передбачено законами з питань регулювання ринку страхових послуг та/або прийнятими згідно з такими законами нормативно-правовими актами органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

Голова Правління \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Діденко С.О.

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Гатауліна Н.Р.

М. П.