

Додаток 5
до Порядку складання
звітних даних страховиків

ЗВІТ
про корпоративне управління страховика

1) Мета провадження діяльності Приватного акціонерного товариства «Військово-страхова компанія» (АТ «ВСК») - одержання прибутку шляхом здійснення страхової діяльності.

2) АТ „ВСК” у 2013 році дотримано принципи корпоративного управління, їх текст розміщений у Статуті, внутрішніх положеннях.

3) власники істотної участі АТ „ВСК”:

1.Ткачов Володимир Васильович - 380 простих іменних акцій або 23,6318 загальної кількості акцій Товариства,

2. Кукіна Олена Миколаївна –380 простих іменних акцій або 23,6318 загальної кількості акцій Товариства,

3. Король Володимир Миколайович 380 простих іменних акцій або 23,6318 загальної кількості акцій Товариства,

4. Андреева Олена Олександрівна 344 простих іменних акцій або 21,3930 загальної кількості акцій Товариства,

3) За 2013 рік відбулася зміна складу власників істотної участі:

Зі складу власників істотної участі вибули:

1.Ратушна Марія Олександрівна - 255 простих іменних акцій або 15,858 % загальної кількості акцій Товариства,

2. Шевченко Володимир Григорович - 332 акції або 20,647% загальної кількості акцій Товариства,

3. Марченко Роман Вікторович - 382 простих іменних акцій або 23,7562% загальної кількості акцій Товариства, Усі власники істотної участі АТ „ВСК” відповідають встановленим законодавством вимогам.

Власниками істотної участі стали:

1. Андреева Олена Олександрівна 344 простих іменних акцій або 21,3930 загальної кількості акцій Товариства,

2. Король Володимир Миколайович 380 простих іменних акцій або 23,6318 загальної кількості акцій Товариства,

4) склад наглядової ради АТ „ВСК” та його зміна за рік:

Голова Наглядової ради Кукін А.Ф.

Член Наглядової Ради - Король В.М.

Член Наглядової Ради - Михайліченко Г.М., змін у складі змін у складі Наглядової Ради АТ „ВСК” за 2013 рік не відбувалося.

5) склад виконавчого органу АТ „ВСК” та його зміна за рік:

Голова Правління Ткачов В.В.

1 заступник Голови Правління Садовенко А.М.,

Заступник Голови Правління Маньковський А.О,

Член Правління, Головний бухгалтер Кондратьєва Л.А., змін у складі Правління за 2013 рік не відбувалося.

6) фактів порушення членами наглядової ради та виконавчого органу АТ „ВСК” внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди страховику або споживачам фінансових послуг немає;

7) заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до страховика, в тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу:

Нацкомфінпослуг, Постановою №155/17-4/20 ФМ Про застосування штрафу за невиконання (неналежне виконання) вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та/або інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом від 18 вересня 2013 року, застосовано до АТ «ВСК» штраф у сумі 34 тис. грн.

8) розмір винагороди за рік членів наглядової ради та виконавчого органу страховика

1150 тис. грн.;

9) значних факторів ризику, що впливали на діяльність страховика протягом року немає;

10) В АТ „ВСК” створюється система управління ризиками у відповідності до вимог Нацкомфінпослуг;

11) Протягом всього 2013 року в АТ «ВСК» функціонував Відділ внутрішнього аудиту (контролю). Має у своєму складі 1 аудитора. Протягом 2013 року була виконана 1 перевірка. За результатами був складений звіт з наданими рекомендаціями. Відповідні рекомендації були впроваджені керівництвом компанії у відповідності з встановленими термінами.

12) фактів відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті страховика розмір немає;

13) купівля-продаж активів протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті страховика розмір не здійснювалась;

14) операцій з пов'язаними особами протягом 2013 року: за договорами добровільного страхування наземного транспорту з членами Наглядової ради та Правління, внесені страхові платежі у сумі 14 тис. грн. та здійснені страхові виплати в сумі 14 тис. грн.;

15) АТ „ВСК” використані рекомендації органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку;

16) Протягом року зовнішній аудитор наглядової ради страховика, не змінювався;

17) Діяльність зовнішнього аудитора: Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Арніка”, Код ЄДРПОУ 23502885, місцезнаходження: 04074 м. Київ, вул. Новозабарська, 2/6, зокрема:

загальний стаж аудиторської діяльності 18 років;

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги такій фінансовій установі з 2002 року;

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися такій фінансовій установі протягом року: немає

випадків виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора: немає;

ротачії аудиторів у страховика протягом останніх п'яти років: немає;

стягнень, застосованих до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності АТ «ВСК», що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг: немає;

18) захист страховиком прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скарг:

попередній розгляд скарг здійснює відділ врегулювання Товариства, висновки надає юридичний відділ Товариства.

прізвище, ім'я та по батькові працівника АТ „ВСК”, уповноваженого розглядати скарги: Начальник юридичного відділу Гарбуз Н.А.

стан розгляду АТ «ВСК» протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг): немає;

позовів до суду стосовно надання фінансових послуг АТ «ВСК»; немає;

19) 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:

система відносин, яка визначає правила та процедури прийняття рішень щодо діяльності Товариства та здійснення контролю, а також розподіл прав і обов'язків між органами страховика та його учасниками стосовно управління товариством закріплено в Статуті Товариства.

Голова Правління



В.В. ТКАЧОВ

Головний бухгалтер

Л.А. КОНДРАТЬЄВА