

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 2014 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;

За 2014 рік зміна складу власників істотної участі не відбулася.

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 Наглядової Ради АТ «ВСК» за 2014 рік: не відбувалося.

5) склад виконавчого органу АТ «ВСК» та його зміна за рік:

Голова Правління Ткачов В.В.

Перший заступник Голови Правління Гербеда О.С.

Заступник Голови Правління Маньковський А.О.

Член Правління, Головний бухгалтер Кондратьєва Л.А.

за 2014 рік у виконавчому органі відбулися такі зміни:

припинені повноваження Першого заступника Голови Правління Садовенко А.М., у зв'язку з його звільненням за власним бажанням;

обрана Першим заступником Голови Правління Гербеда О.С.

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) Заходів впливу, застосовані протягом року органами державної влади до АТ «ВСК», в тому числі до членів її Наглядової ради та виконавчого органу: немає.

8) розмір винагороди за рік членів наглядової ради та виконавчого органу страховика: 668 тис. грн.

9) значних факторів ризику, що впливали на діяльність АТ «ВСК» протягом року: немає.

10) В АТ «ВСК» створена система управління ризиками у відповідності до вимог Нацкомфінпослуг:

Призначений Працівник, відповідальний за оцінку ризиків в АТ «ВСК», який є відповідальним за:

виявлення, визначення, оцінку ризиків;

збір необхідної інформації для здійснення оцінки ризиків та забезпечення безперервного контролю за ризиками;

контроль за порушенням допустимих меж ризиків;

проведення стрес-тестування;

надання рекомендацій Правлінню АТ «ВСК» щодо врегулювання ризиків;

надання звітів Правлінню АТ «ВСК» щодо проведеної роботи, а також щодо розміру капіталу, необхідного для покриття неочікуваних збитків і збитків, пов'язаних із ризиками;

надання пропозицій щодо заходів покращення ефективності системи управління ризиками.

11) Протягом всього 2014 року в АТ «ВСК» функціонував Відділ внутрішнього аудиту (контролю). Має у своєму складі 1 аудитора. Проводилися перевірки згідно затвердженого Наглядовою Радою плану. За результатами складені звіти 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 АТ «ВСК» розмір: немає.

13) Купівля-продаж активів протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті АТ «ВСК» розмір: не здійснювалась.

14) Операцій з пов'язаними особами протягом 2014 року: немає.

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: 19 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;

ротації 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