

**Національній комісії, що здійснює  
державне регулювання у сфері  
ринків фінансових послуг**

ТОВАРИСТВО «УКРАЇНЬСЬКА ВІЙСЬКОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» (надалі – ПРАТ «УВСК»  
та/або Товариство) подає Звіт про корпоративне управління з урахуванням вимог статей 12-1, 12-2  
Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”:

**ЗВІТ**

**про корпоративне управління  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«УКРАЇНЬСЬКА ВІЙСЬКОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ»**

<b>1</b>	<b>Мета провадження діяльності страховика</b>	Мета провадження діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНЬСЬКА ВІЙСЬКОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» (ПРАТ «УВСК») - одержання прибутку шляхом здійснення страхової діяльності.
<b>2</b>	<b>Факти дотримання/недотримання принципів чи кодексу корпоративного управління (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року</b>	ПРАТ «УВСК» у 2017 році дотримано принципів корпоративного управління, їх текст розміщений у Статуті, внутрішніх положеннях.
<b>3</b>	<b>Інформація про власників істотної участі (в тому числі особи, що здійснюють контроль за страховиком), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік</b>	Акціонерами, власниками істотної участі Товариства є: - громадянин України Ткачов Володимир Васильович, 760 простих іменних акцій або 47,2637 % загальної кількості акцій Товариства; - громадянка України Кукіна Олена Миколаївна, 760 простих іменних акцій або 47,2637 % загальної кількості акцій Товариства; <b>Протягом 2017 року склад акціонерів, власників істотної участі Товариства не змінювався.</b>
<b>4</b>	<b>Інформація про склад наглядової ради страховика та його зміна за рік, у тому числі утворені нею комітети</b>	Станом на 31.12.2017 р. Наглядова рада Товариства складалася з: Голова Наглядової ради Товариства: <b>Кукін Андрій Федорович;</b> Члени Наглядової ради Товариства: Ткачов С.В. Михайліченко Г.М. Протягом 2017 року склад Наглядової ради Товариства не змінювався. Комітети Наглядовою радою Товариства протягом 2017 року не утворювались.

5	Інформація про склад виконавчого органу страховика та його зміна за рік	Виконавчим органом Товариства є Правління Товариства. Станом на 31.12.2017 року до складу Правління (виконавчого органу) Товариства входять: <b>Голова Правління Ткачов В.В.</b> Члени Правління Товариства: <b>Заступник Голови Правління Маньковський А.О.</b> <b>Головний бухгалтер Кондратьєва Л.А.</b> Протягом 2017 року склад Правління Товариства не змінювався.
6	Факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу страховика внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди страховику або споживачам фінансових послуг	Членами Наглядової ради Товариства та виконавчого органу (Правління) Товариства не допускались порушення вимог внутрішніх правил Товариства, що призвели до заподіяння шкоди Товариству або споживачам фінансових послуг.
7	Інформація про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до страховика, в тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу	Заходів впливу, застосованих протягом 2017 року органами державної влади до ПРАТ «УВСК», в тому числі до членів її Наглядової ради та Правління немає.
8	Розмір винагороди за рік членів наглядової ради та виконавчого органу страховика	Розмір винагороди за рік Членам Наглядової ради Товариства та членам Правління Товариства склав 851тис. грн.
9	Інформація про значні фактори ризику, що впливали на діяльність страховика протягом року	Значних факторів ризику, що впливали на діяльність ПРАТ «УВСК» протягом 2017 року не було.
10	Інформація про наявність у страховика системи управління ризиками та її ключові характеристики	Відповідно до затверджених розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 295 від 04.02.2014р. Вимог щодо організації і функціонування системи управління ризиками у страховика, рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 04/06/2014 від 27.06.2014р.) затверджено Стратегію управління ризиками Товариства.  Наказом Товариства від 27.06.2014 року призначений Працівник, відповідальний за оцінку ризиків в Товаристві, який здійснює: - виявлення, визначення, оцінку ризиків; - збір необхідної інформації для здійснення оцінки ризиків та забезпечення безперервного контролю за ризиками; - контроль за порушенням допустимих меж ризиків; - надання рекомендацій Правлінню Товариства, щодо врегулювання ризиків; - надання звітів Правлінню Товариства, щодо проведеної роботи, а також щодо розміру капіталу, необхідного для покриття неочікуваних збитків і збитків, пов'язаних із ризиками; - проведення стрес-тестування;

		-надання пропозицій щодо заходів покращення ефективності системи управління ризиками.
11	<b>Інформація 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</b>	Протягом 2017 року в ПРАТ «УВСК» функціонував Відділ внутрішнього аудиту (контролю), який має у своєму складі 1 аудитора. Проведено плановий внутрішній аудит. За результатами складено звіт з рекомендаціями, які були впроваджені керівництвом компанії у відповідності з встановленими термінами.
12	<b>Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті Товариства розмір</b>	Протягом 2017 року відчуження активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті Товариства розмір, у Товаристві не відбувалось.
13	<b>Інформація про результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті страховика розмір</b>	Оцінка активів Товариства не проводилась у зв'язку із відсутністю у Товариства операцій їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті Товариства розмір.
14	<b>Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року</b>	Здійснювалися операції пов'язані з орендою Товариством автомобіля, який належить на праві власності пов'язаній особі (вартість операцій 120 тис. грн.)
15	<b>Інформація про використані рекомендації органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку</b>	ПРАТ «УВСК» використані рекомендації органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
16	<b>Інформація 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)</b>	Рішенням Наглядової Ради Товариства 08 листопада 2017р. обрано зовнішнього аудитора: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Аудит-Стандарт» (протокол засідання Наглядової Ради №10/11/2017 від 08.11.2017 р.) Код ЄДРПОУ: 32852960 Місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. Юрківська/Фрунзе, буд. 2-6/32 літ. «А»

<p>17</p>	<p><b>Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:</b>  <b>загальний стаж аудиторської діяльності;</b></p> <p><i>кількість років, протягом яких надає страховику аудиторські послуги;</i></p> <p><i>перелік інших аудиторських послуг, що надавалися такому страховику протягом року;</i></p> <p><i>випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора;</i></p> <p><i>ротація аудиторів у страховика протягом останніх п'яти років;</i></p> <p><i>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</i></p>	<p><b>ТОВ «Аудиторська фірма «Аудит-Стандарт» - 17 років</b></p> <p><b>З 08.11.2017 року</b></p> <p><b>Інших послуг не надавалось.</b></p> <p>Не виявлено</p> <p>ТОВ «Аудиторська фірма «АРНІКА» до 08.11.2017 р. ТОВ «Аудиторська фірма «Аудит-Стандарт» з 08.11.2017</p> <p>Стягнень, застосованих до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності Товариства, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, не виявлено.</p>
<p>18</p>	<p><b>Інформація про захист страховиком прав споживачів фінансових послуг, зокрема:</b>  <b>наявність механізму розгляду скарг;</b>  <b>прізвище, ім'я та по батькові працівника страховика, уповноваженого розглядати скарги;</b>  <b>стан розгляду страховиком протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг);</b>  <b>наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг страховиком та результати їх розгляду</b></p>	<p>Захист страховиком прав споживачів фінансових послуг: наявність механізму розгляду скарг: попередній розгляд скарг здійснює відділ врегулювання Товариства, висновки надає юридичний відділ Товариства; прізвище, ім'я та по батькові працівника ПРАТ «УВСК», уповноваженого розглядати скарги: Начальник юридичного відділу Гарбуз Н.А.;</p> <p>Протягом 2017 року скарги стосовно надання фінансових послуг до Товариства не надходили.</p> <p>У 2017 році відсутні позови до суду стосовно надання фінансових послуг споживачам Товариством</p>

19	<p>Інформація про корпоративне управління у страховика, 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</p>	<p>Товариством подається вся необхідна інформація про корпоративне управління в Товаристві, 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.</p>
----	--	---

Голова Правління



В.В. ТКАЧОВ

Головний бухгалтер

Л.А. КОНДРАТЬЄВА