

ЗВІТ
ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО СТРАХОВОГО ТОВАРИСТВА
«АСТРО-ДНІПРО» ЗА 2015 РІК

1. Мета провадження діяльності страховика.

Метою діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО СТРАХОВОГО ТОВАРИСТВА «АСТРО-ДНІПРО» (далі за текстом - Страхове товариство) є забезпечення страхового захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати громадянами та юридичними особами страхових платежів (страхових внесків, страхових премій).

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

Факти дотримання /недотримання принципів чи кодексу корпоративного управління, відхилення та причини такого відхилення протягом року відсутні . В своїй роботі Страхове товариство керується діючим законодавством України в т.ч. Законом України «Про акціонерні товариства».

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

- ЄДРПОУ 24559002, ПрАТ «СК»Кремінськ», м. Київ, вул. Інститутська, буд. 19Б оф.33 належить 391972 акції – 19,7966 %;

- ЄДРПОУ 32680596, ТОВ «НОВИЙ ДНІПРО», м. Запоріжжя, бул. Гвардійський,153 належить 627429 акцій Страхового товариства, що становить 31,6883 % від статутного капіталу Страхового товариства;

- ЄДРПОУ 32372527, ТОВ «Спорт-Тактика», м. Запоріжжя, бул. Гвардійський,153, належить 215672 акції – 10,8925%;

- ЄДРПОУ 35127646, ТОВ «ДОНАВТОКОМ», м. Донецьк, бул. Шевченко, 52 належить 569213 акцій Страхового товариства, що становить 28,7481 % від статутного капіталу страхового товариства.

Власники істотної участі відповідають встановленим законодавством вимогам.
Змін складу за 2015 рік не відбувалося.

4. Інформація про склад наглядової ради страховика та його зміну за рік, у тому числі утворені нею комітети.

Склад Наглядової ради Страхового товариства :

З 11.04.2013 р. до 28.04.2015 р. Голова Наглядової ради – Катанцева Анастасія Георгіївна. обрання - Протокол №б/н річних Загальних зборів акціонерів від 10.04.2013 р., припинення повноважень - Протокол № б/н річних Загальних зборів акціонерів від 28.04.2015 ;

З 11.04.2013 р. до 28.04.2015 р. Член Наглядової ради – Самсонова Людмила Григорівна обрання - Протокол № б/н річних Загальних зборів акціонерів від 10.04.2013 р., припинення повноважень - Протокол №б/н річних Загальних зборів акціонерів від 28.04.2015 р. ;

З 29.04.2015 р. Голова Наглядової ради – Самсонова Людмила Григорівна обрання - Протокол № б/н річних Загальних зборів акціонерів від 28.04.2015 р.;

З 29.04.2015 р. Член Наглядової ради – Соболева Світлана Іванівна обрання Протокол № б/н річних Загальних зборів акціонерів від 28.04.2015 р.

У зв'язку з відсутністю необхідності комітети Наглядовою радою протягом звітного періоду не утворювалися.

5. Інформація про склад виконавчого органу страховика та його зміну за рік.

Виконавчим органом Страхової компанії є Правління у складі 2-х осіб.

- Тихоновська Світлана Юріївна – Голова правління;
- Лобанова Наталя Володимирівна – бухгалтер.

Змін у складі Правління Страхового товариства протягом звітного року не відбувалося.

6. 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 Правлінням Страхового товариства внутрішніх правил протягом звітного періоду відсутні.

7. Інформація 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.

В 2015 році до Страхового товариства було застосовано штрафну санкцію за правопорушення, вчинені на ринках фінансових послуг у сумі -2550,00 грн.. Захід впливу було виконано, правопорушення усунуто.

Заходи впливу до Членів Наглядової ради та Правління Страхового товариства на протязі 2015 року відсутні.

8. Розмір винагороди за рік членів наглядової ради та виконавчого органу страховика.

Розмір винагороди за 2015 рік склав :

Членів Наглядової ради – 0 тис.грн;

Членів Правління – 114,9 тис.грн;

9. Інформація про значні фактори ризику, що впливали на діяльність страховика протягом року.

Значних факторів ризику, що впливали на діяльність Страхового товариства протягом 2015 року не було.

10. Інформація про наявність у страховика системи управління ризиками та її ключові характеристики.

Протягом звітнього року В Страховому товаристві проводилася робота щодо відстеження системи управління ризиками. В кожному договорі страхування життя передбачено виявлення, класифікація та оцінка ризику.

11. 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.

З 11.04.2013 року було впроваджено систему внутрішнього аудиту, призначено аудитора (внутрішнього) , розроблено Положення з організації внутрішнього аудиту, Посадової інструкції, Методичних рекомендацій щодо проведення внутрішнього аудиту та інших документів , необхідних для безперебійної роботи аудитора (внутрішнього).

Примітки до фінансової звітності АСТ «АСТРО-ДНІПРО» додаються на 29 аркушах

12. Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті страховика розмір, або про їх відсутність.

Відчуження протягом звітнього року активів в обсязі, що перевищує встановлений в Статуті розмір не було.

13. Інформація про результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті страховика розмір.

Купівля –продажу активів протягом звітнього року в обсязі, що перевищує встановлений в Статуті розмір не було.

14. Інформація 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 інформація про їх відсутність.

Операції з пов'язаними особами протягом звітного року відсутні.

15. Інформація про використані рекомендації органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

Рекомендації органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку до Страхового товариства не надходили

16. 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).

ЄДРПОУ 23877071, Приватне підприємство «Аудиторська фірма «Синтез-Аудит-Фінанс», м. Запоріжжя, вул. Немировича-Данченко,60/4.

Зовнішній аудитор затверджений Протоколом Наглядової ради Страхового товариства від 12.10.2011 року.

17. Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема :

Загальний стаж аудиторської діяльності – 19 років;

Кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги страховику - 11;

Перелік інших аудиторських послуг, що надавалися такому страховику протягом року :

– інші аудиторські послуги Страховому товариству не надавалися.;

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

- випадків виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора не було.

Ротацію аудиторів у фінансовій установи протягом останніх п'яти років;

- аудитора протягом останніх 5-ти років не змінювали.

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

- Стягнень, застосованих до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та фактів подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком не було.

18. Інформація про захист страховиком прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

Наявність механізму розгляду скарг

- у розгляданні скарг Страхове товариство керується знаходженням згоди ;

Прізвище , ім'я та по батькові працівника страховика, уповноваженого розглядати скарги

- Соболева Світлана Іванівна;

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

- по питанням страхування скарг не надходило

Наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг страховиком та результати їх розгляду

- позовів до суду стосовно надання фінансових послуг Страховим товариством протягом звітного року не було.

19. Інформація 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.

Інформація про корпоративне управління визначається Статутом Страхового товариства.

Голова правління _____

С.Ю. Тихоновська

Головний бухгалтер _____

Т.А. Дьяченко