

Національна комісія, що здійснює
державне регулювання на ринку
фінансових послуг
М.Київ вул..Б.Грінченко,3

ПАТ «ОМСТ «РЕСПЕКТ»(22448445)
м.Одеса,вул.. Князівська,15,кв.1

Звіт про корпоративне управління за 2013 рік

1	Мета провадження діяльності фінансової установи	Надання страхових послуг
2	Дотримання/недотримання принципів чи кодексу корпоративного управління (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року	Відхилень немає
3	Власники істотної участі (в тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік	ТОВ «КУА «ЮГ-ІНВЕСТ «ПЗНВІФ «Індустріальний» 33658226,м.Одеса,В.Арнаутська,19
4	Склад наглядової ради фінансової установи та його зміну за рік, у тому числі утворені нею комітети	Голова Наглядової ради – Буркінський Ігор Борисович. Член Наглядової ради – ТОВ Агрофірма «Агронабтрейдинг» Член Наглядової ради – ТОВ «Укрмашекспорт» Член Наглядової ради – ТОВ «КУА «ЮГ-ІНВЕСТ» ПЗНВІФ «Житловий»
5	Склад виконавчого органу фінансової установи та його зміну за рік	Голова Правління – Сілов Анатолій Дмитрович. Член Правління – Прудникова Маргарита Павлівна Член Правління – Луцко Інна Валентинівна Член Правління-Лунга Олена Миколаївна
6	Факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг	Фактів порушення немає
7	Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, в тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу	- штраф 3,4 тис грн. згідно постанови Нацкомфінпослуг України №94/17-4/20 ФМ від 25.07.2013р., - фінансові санкції в сумі 558,51 грн. по рішенням Одеського обласного відділення

		Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності №541/512 від 07.11.2013р., - адмінштраф на головного бухгалтера Счастливцеву О. П. в сумі 136,00 грн.згідно постанови Одеського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності №616 від 13.11.13р.
8	Розмір винагороди за рік членів наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи	Відповідно до цивільно- правових договорів та контракту
9	Значні фактори ризику, що впливали на діяльність фінансової установи протягом року	Не встановлено таких факторів
10	Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики	Існує
11	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	Створена служба внутрішнього аудиту та функціонує згідно з положенням про службу внутрішнього аудиту
12	Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір	Продано автомобіль Chevrolet Aveo 2005р. випуску – 32,0 тис. грн.
13	Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року.	Оцінка автомобіля Chevrolet Aveo згідно довідки-рахунку серії ДПП від 04.02.13р. становить 32,0 тис. грн..
14	Операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року.	Автомобіль Chevrolet Aveo продано члену Правління Лунгі О. М.
15	Використані рекомендації органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку	Враховані рекомендації органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, при складанні звітності та при проведенні аудиту щодо підтвердження річної фінансової світності та надання впевненості щодо річних звітних даних
16	Зовнішній аудитор наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року	СПД Шевченко А.О.
17	Діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:загальний стаж аудиторської діяльності; кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги такій фінансовій	СПД Шевченко А.О. 11 років 11 років

	<p>установі;</p> <p>перелік інших аудиторських послуг, що надавалися такій фінансовій установі протягом року;</p> <p>випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора;</p> <p>ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років;</p> <p>стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг</p>	<p>Інформаційні та консультаційні послуги</p> <p>Не виявлено</p> <p>ТОВ «АУДИТ», СПД Шевченко А.О., ТОВ «Арте аудит»</p> <p>Немає даних</p>
18	<p>Захист фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:</p> <p>наявність механізму розгляду скарг;</p> <p>прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги;</p> <p>стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг);</p> <p>наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду</p>	<p>Існує</p> <p>Голова правління</p> <p>Скарг немає</p> <p>Позовів до суду немає</p>
19	<p>Корпоративне управління у фінансовій установі, 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>Корпоративне управління здійснюється згідно з нормативно-правовими актами органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.</p>

Голова правління

ПАТ «ОМСТ «РЕСПЕКТ»

Головний бухгалтер

А.Д. Сілов

Н. М. Мандрик