

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 2016 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	1. Голова Наглядової ради - Буркинський Ігор Борисович; 2. Член Наглядової ради - ТОВ «Укрмашекспорт», в особі уповноваженого представника Партікевича Михайла Валентиновича ; 3. Член Наглядової ради -ТОВ «КУА «Юг-Інвест» ПЗНВІФ «Житловий» в особі уповноваженого представника Власюка Павла Семеновича; 4. Член Наглядової ради - ТОВ «Агрофірма «Агроснабтрейдинг», в особі уповноваженого представника Сінкевича Андрія Володимировича
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	- не застосовувались
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, - виявлення, визначення, оцінка ризиків; збір необхідної інформації для здійснення оцінки ризиків та забезпечення безперервного контролю за ризиками; розробка та актуалізація модулів ризиків; впровадження та контроль допустимих меж ризиків;
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	Не здійснювалось
13	Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року.	Не здійснювалось
14	Операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року.	Не здійснювались
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	АКФ «ГрантьЕ» (Шевченко А.О.) на 2016 рік, ТОВ «АУДИТ-ВІД та Ко» на 2017 рік
17	Діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:загальний стаж аудиторської	АКФ «ГрантьЕ» (Шевченко А.О.) 12 років

	<p>діяльності;</p> <p>кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги такій фінансовій 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>3 роки</p> <p>Інформаційні та консультаційні послуги</p> <p>Не виявлено</p> <p>СПД Шевченко А.О., ТОВ АФ «Аналітик-Аспект», ТОВ «Арте аудит», АКФ «ГрантьЕ», ТОВ «АУДИТ-ВІД та Ко»</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

О.П.Счастлівцева