

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 2015 рік

1	Мета провадження діяльності фінансової установи	Надання страхових послуг, інших ніж страхування життя
2	Дотримання/недотримання принципів чи кодексу корпоративного управління (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року	Дотримання кодексу корпоративного управління, що розміщений на сайті ПАТ «ОМСТ «РЕСПЕКТ» 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» 33658226,65003, м.Одеса,Одарія, 1 Кінцевий бенефіціарний власник Партікевич Михайло Валентинович
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 «Агроснабтрейдинг» Член Наглядової ради – ТОВ «Укрмашекспорт» Член Наглядової ради – ТОВ «КУА «ЮГ-ІНВЕСТ» ПЗНВІФ «Житловий» Змін за рік не відбувалось.
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. Змін за рік не відбувалось.
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	Відповідно до цивільно- правових договорів та контракту

	установи	
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	Система управління ризиками орієнтована на підвищення ефективності прийнятих управлінських рішень шляхом всебічного та своєчасного виявлення, аналізу та управління ризиками, пов'язаними з досягненням цілей Товариства. Система управління ризиками включає в себе сукупність структурних одиниць, локальних нормативних актів та розпорядчих документів, що регламентують збір необхідних даних про ризики Товариства, їх аналіз та обробку, планування заходів з управління ризиками, моніторинг і оцінку ефективності управління ризиками та побудова необхідного інформаційного середовища. Цілями системи управління ризиками є: 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; досягнення оптимальної ефективності функціонування системи управління ризиками; своєчасне і повне інформаційне та аналітичне забезпечення процесів прийняття управлінських рішень та планування діяльності; досягнення оптимальної ефективності процесів розподілу і використання ресурсів на управління ризиками; вдосконалення процесів врегулювання наслідків реалізованих 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	Враховані рекомендації органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових

	фінансових послуг, щодо аудиторського висновку	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 «Грантьє» у вигляді ТОВ
17	<p>Діяльність зовнішнього аудитора,</p> <p>зокрема: загальний стаж аудиторської 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>ротацию 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>СПД Шевченко А.О.</p> <p>13 років</p> <p>13 років</p> <p>Інформаційні та консультаційні послуги</p> <p>Не виявлено</p> <p>ТОВ «АУДИТ», СПД Шевченко А.О., ТОВ «Арте аудит», АКФ «Грантьє» у вигляді ТОВ.</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</p>	<p>Існує</p> <p>Голова правління</p> <p>Скарг немає</p> <p>Позовів до суду немає</p>

	фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду	
19	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	Корпоративне управління здійснюється згідно з нормативно-правовими актами органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

**Голова правління
ПАТ «ОМСТ «РЕСПЕКТ»**

А.Д. Сілов

Головний бухгалтер

Н. М. Мандрик