

Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг

01001, м. Київ, вул. Бориса Грінченка,
буд. 3

Звіт
про корпоративне управління
Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ЮНІВЕС»
за 2016 рік

1. Мета провадження діяльності фінансової установи

Згідно Статуту Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ЮНІВЕС» (надалі – Товариство) метою діяльності Товариства є одержання прибутку шляхом надання послуг по забезпеченню усіх видів страхового захисту інтересів громадян і юридичних осіб, здійснення фінансової та інших видів діяльності в межах, визначених чинним законодавством та Статутом Товариства. Предметом безпосередньої діяльності Товариства є здійснення страхування, перестраховання і фінансової діяльності, пов'язаної з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням

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

Відсутні факти недотримання кодексу корпоративного управління та відхилення від них

3. Власники істотної участі (у тому числі особи, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.

Власники істотної участі відповідають встановленим законодавством вимогам.

Зміну у складі власників істотної участі у звітному році не відбувалось

Найменування юридичної особи чи зазначення фізичної особи, яка є власником істотної участі	Частка в статутному капіталі на 31.12.2016 р.		
	кількість, шт.	у тис. грн.	у відсотках
Фізична особа Кузнецов Олександр Анатолійович	800949	20 023,70	80,0949
Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ЮНІВЕС» (Пайовий венчурний інвестиційний фонд недиверсифікованого виду закритого типу «ВЕС-ІНВЕСТ») Код ЄДРПОУ 34718165	189400	473,5	18,9400

4. Склад наглядової ради фінансової установи та його зміну за рік, у тому числі утворені нею комітети

Загальними зборами акціонерів 07 квітня 2015 року була сформована Наглядова рада в складі:

- Голова Наглядової ради – Кузнєцов Олександр Анатолійович,
- Член Наглядової ради – Шлендер Олександр Леонідович,
- Член Наглядової ради – Кунченко Олександр Євгенійович.

В такому складі Наглядова Рада функціонує з вересня 2013 року.

Протягом року змін у складі Наглядової ради не відбувалось.

Комітети у складі Наглядової Ради Товариства не створювались.

5. Склад виконавчого органу фінансової установи та його зміну за рік

Виконавчим органом Товариства є правління Товариства. До складу правління Товариства протягом звітнього року входили:

Спренгель Андрій Станіславович - Голова правління Товариства у період з 18 вересня 2013 року по теперішній час (18 квітня 2016 року рішенням Наглядової Ради продовжено строк повноваження до 30.04.2017 року);

Протягом звітнього року склад правління Товариства не змінювався.

6. Факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

Факти порушення членами Наглядової ради та Правління Товариства внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг - відсутні.

7. Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, в тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу.

25.02.2016 Розпорядженням №440 Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг було застосовано до Товариства захід впливу у зобов'язання порушника вжити заходів для усунення порушення законодавства про фінансові послуги

Протягом звітнього періоду до Товариства інші заходи впливу органами державної влади не застосовувались.

До членів Наглядової Ради та правління Товариства протягом року органами державної влади заходи впливу не застосовувались.

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

Голова та Члени Наглядової Ради Товариства у звітньому періоді виконували обов'язки на безоплатній основі.