

Звіт про корпоративне управління*

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.

Товариство створене для здійснення підприємницької діяльності у сфері страхування з метою отримання прибутку. Предметом діяльності товариства є діяльність по страхуванню, перестрахуванню і фінансовій діяльності, пов'язаній з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням, а також будь-які інші операції для забезпечення власних потреб товариства. Стратегічний план компанії є довгостроковим за метою діяльності, але досить гнучким за методами досягнення мети.

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік.

1. Код за ЄДРПОУ - 01130578, найменування - ПАТ "Київське агентство повітряних сполучень "КИЇВ АВІА", місцезнаходження - 01054, м.Київ, вул. Дмитрівська, 1. 2. Код за ЄДРПОУ - 30184757, найменування - ТОВ "С.Л.В.", місцезнаходження - 01001, м.Київ, вулиця Мала Житомирська, 7. Вимога щодо отримання від органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, письмового погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі застосовується до правовідносин, пов'язаних з набуттям або збільшенням істотної участі у фінансовій установі, що виникли після набрання чинності Законом України Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання ринків фінансових послуг за №3462-VI від 02.06.2011 року. Змін у складі власників істотної участі у звітному 2015 році не відбувалося.

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

Відсутні факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил.

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.

Відсутні заходи впливу.

5. Вкажіть наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.

Згідно протоколу «27/1 Засідання Наглядової ради ПАТ"СК "Київська Авіа Гарант" від 24.06.2014 р. запроваджена система управління ризиками, стратегія управління ризиками, для реалізації управління ризиками призначили відповідального за практичну реалізацію основних елементів системи управління ризиками, зазначених у стратегії управління ризиків. Основні принципи управління ризиками: принцип відповідності стратегії, принцип інтеграції, принцип адресної відповідальності, принцип безперервності і поступовості, принцип економічної доцільності та ефективності, принципи інформованості та комунікативних норм у рамках корпоративного ризик-менеджменту, принцип пріоритетності діяльності по впливу на ризики, принцип зваженості, принцип мінімізації.

6. Вкажіть інформацію 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.

Відповідно до статті 15-1 Закону України №3462-УІ від 02.06.2011 року, який набрав чинності у 2012 році, а саме з 08.01.2012р. наглядова рада фінансової установи призначила окрему посадову особу для проведення внутрішнього аудиту (контролю) та приведена у відповідність до вимог розпорядження №1772 від 05.06.14р. діяльність внутрішнього аудиту, яка надає щорічні звіти.

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.

Статутом не встановлено розмір активів.

Відчуження протягом звітного року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, не відбувалось.

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

Статутом не встановлено розмір активів. Оцінка активів не проводилась.

9. Вкажіть інформацію 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 про їх відсутність.

Протягом року проводились операції із власником іменних цінних паперів товариства ПАТ «Київська Авіа» щодо страхування медичних витрат, страхування від нещасних випадків, страхування наземного транспорту, страхування майна, страхування відповідальності та страхування від вогневих ризиків.

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

Використані рекомендації(вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).

Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «АленАудит»
Код ЄДРПОУ 35281710,
52001, Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район, місто Підгородне, вулиця Новомосковська, будинок 109

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
загальний стаж аудиторської діяльності;

8 років

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі;

1 рік

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року;

Інші аудиторські послуги фінансовій установі протягом 2015 року не надавалися.

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

Випадків виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора у звітному році не відбувалось.

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років;

Протягом останніх п'яти років відбувалась ротація аудиторів. Аудит за 2011 р. - 2012 р. - Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Оригінал". Аудит за 2013 р. - 2014 р. - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінком-Аудит". Аудит за 2015 р. - призначено Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "АленАудит".

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

Відсутні стягнення та факти подання недостовірної звітності фінансової установи.

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:
наявність механізму розгляду скарг;

У товаристві існує механізм розгляду скарг щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги;

Уповноважений розглядати скарги - Вець Олександр Вікторович

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг);

Протягом звітного року скарг стосовно надання фінансових послуг не було

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

Позовів до суду стосовно надання фінансових послуг страховиком не було

* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.