

**ЗВІТ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА
КОМПАНІЯ «ТАС» за 2016 рік**

1) Мета провадження діяльності страховика
<i>Метою діяльності Товариства є одержання прибутку шляхом надання послуг з усіх видів страхового захисту майнових інтересів фізичних і юридичних осіб та здійснення фінансової діяльності в межах, визначених чинним законодавством та Статутом. Предметом діяльності Товариства є проведення страхування, перестраховування та здійснення фінансової діяльності, пов'язаної із формуванням та розміщенням страхових резервів та їх управлінням.</i>
2) Дотримання/недотримання принципів чи кодексу корпоративного управління (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
<i>Текст Принципів (Кодексу) корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС» розміщено на власному сайті Товариства www.taslife.com.ua. Принципи (кодекс) дотримуються.</i>
3) Власники істотної участі (в тому числі особи, що здійснюють контроль за страховиком), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік
<i>Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (T.A.S. OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED) 1097, Кіпр, Нікосія, вул. Діагору, буд. 4 корпус «Кермія» офіс 104. Реєстраційний номер 239493. Відсоток акцій (часток), які належать (від загальної кількості) - 99,9764 %</i>
<i>Вказана особа відповідає встановленим законодавством вимогам. Зміни складу власників істотної участі за 2016 рік не було.</i>
4) Склад наглядової ради страховика та його зміни за рік, у тому числі утворені нею комітети
<i>Голова Наглядової Ради - Попенко Сергій Павлович Члени Наглядової Ради - Білоног Олексій Вікторович, Дацун Сергій Васильович, Ястремська Наталія Євгенівна, Тігіпко Вікторія Вікторівна. У 2016 році змін у складі Наглядової ради не було. Комітети Наглядової Ради не створювались.</i>
5) Склад виконавчого органу страховика та його зміни за рік
<i>Голова правління - Власенко Андрій Леонідович Члени Правління - Борисенко Ростислав Юрійович, Бордюг Максим Володимирович, Панфілова Ганна Владиславівна. У 2016 році відбулися зміни у складі Правління: Рішенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС» від 19.01.2016 р. припинено повноваження члена Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС» Росол Ірини Володимирівни. Рішенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС» від 19.01.2016 р. обрано з 20.01.2016 р. члена Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС» Панфілову Ганну Владиславівну</i>
6) Факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу страховика внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди страховику або споживачам фінансових послуг
<i>Фактів порушення членами наглядової ради та виконавчого органу страховика внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди страховику або споживачам фінансових послуг не було.</i>
7) Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до страховика, в тому

числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу
<i>До страховика у 2016 році застосовувались заходи впливу: Заходи впливу до страховика не застосовувались</i>
8) Розмір винагороди за рік членів наглядової ради та виконавчого органу страховика
<i>Розмір винагороди за 2016 рік Голови та членів правління склав 1 563,3 тис. грн. Члени Наглядової ради винагороди у 2016 році не отримували</i>
9) Значні фактори ризику, що впливали на діяльність страховика протягом року
<i>Значні фактори ризику, що впливали на діяльність страховика відсутні</i>
10) Наявність у страховика системи управління ризиками та її ключові характеристики
<i>На підприємстві створена система управління ризиками. Управління ризиками є складовою частиною загальних вимог до системи корпоративного управління. Ця функція передбачає впровадження методів управління ризиками та аналізу оцінки та контролю ризиків. Система управління ризиками включає в себе відповідальність за виявлення та оцінку ризиків, організаційну структуру управління, включаючи обмеження прийняття рішень, процедури планування та складання звітності.</i>
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
<i>Фінансова звітність складена згідно з міжнародними стандартами бухгалтерського обліку. Службою внутрішнього аудиту протягом року порушень законодавчих норм та внутрішніх положень Компанії не виявлено.</i>
12) Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті страховика розмір
<i>Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті страховика розмір відсутні.</i>
13) Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті страховика розмір
<i>Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті страховика розмір відсутні.</i>
14) 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
<i>Протягом року було проведено операцій за участю пов'язаних сторін (крім заробітної плати) на загальну суму 553 816 тис. грн.</i>
15) Використані рекомендації органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку
<i>Аудит було здійснено відповідно до Міжнародних стандартів аудиту та Вимог до аудиторського висновку про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.</i>
16) Зовнішній аудитор наглядової ради страховика, призначений протягом року
<i>ТОВ АФ «ПКФ Аудит-фінанси» код за ЄДРПОУ 34619277, 01054, місцезнаходження: м. Київ, вул. О. Гончара, 41 А. Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ від 19.09.2013 № 3256.</i>

3 2006 року
17) Діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
загальний стаж аудиторської діяльності
10
кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги такому страховику
9
перелік інших аудиторських послуг, що надавалися такому страховику протягом року
відсутні
випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора
відсутні
ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років
2011 – АФ ТОВ «Інтер-аудит» 2012 – АФ «ПКФ Аудит-Фінанси» 2013 – АФ «ПКФ Аудит-Фінанси» 2014 – АФ «ПКФ Аудит-Фінанси» 2015 - АФ «ПКФ Аудит-Фінанси»
стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності страховика, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг
відсутні
18) Захист страховиком прав споживачів фінансових послуг, зокрема:
наявність механізму розгляду скарг
<i>У товаристві встановлено звичайний механізм розгляду скарг споживачів. Затверджено Положення про порядок розгляду скарг.</i>
прізвище, ім'я та по батькові працівника страховика, уповноваженого розглядати скарги
<i>Олексюк Іван Васильович</i>
стан розгляду страховиком протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)
<i>Протягом 2016 року до Товариства надійшло чотири скарги стосовно надання фінансових послуг. Від гр. Залізного Сергія Михайловича надійшло дві скарги 08.08.2016 р. та 05.09.2016 р. Від гр. Залізної Наталії Іванівни надійшло дві скарги 08.08.2016 р. та 05.09.2016 р. Скарги були розглянуті в строки, визначені законодавством та були надані відповіді на скарги гр. Залізному Сергію Михайловичу та гр. Залізній Наталії Іванівні.</i>
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг страховиком та результати їх розгляду
<i>У 2016 році наявні наступні судові справи (позови), по яких Товариство виступає стороною (відповідачем):</i>
<i>1. Справа за позовом гр. Теслі Ю.В. до ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС», про стягнення страхової виплати. Рішенням Ленінського районного суду м. Севастополя від 30.06.2014 р. (іменем Російської Федерації) позовні вимоги Теслі Ю.В. задоволено в повному обсязі. 27.06.2014 р. Товариством було подано заяву до Апеляційного суду м. Києва про визначення підсудності справ, які розглядаються на тимчасово окупованій території м. Севастополя. Ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 05.08.2014 р. визначено підсудність даної справи у Дарницькому районному суді м. Києва. 26.08.2014 р. Дарницький районний суд м. Києва подав заяву до Ленінського районного суду м.</i>

Севастополя про витребування матеріалів цивільної справи за позовом гр. Теслі Ю.В. до ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС».

Станом на звітну дату матеріали цивільної справи від Ленінського районного суду м. Севастополя до Дарницького районного суду м. Києві не надходили.

2. Справа за позовом гр. Іщенко Алли Сергіївни до ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС», про стягнення страхової виплати.

Ухвалою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ від 22.06.2016 р. залишено без змін рішення суду Вінницького міського суду Вінницької області від 06.04.2016 р. та ухвалу Апеляційного суду Вінницької області від 23.05.2016 р., якими було задоволено позовні вимоги Іщенко Алли Сергіївни частково та стягнуто з ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС» на користь Іщенко Алли Сергіївни страхову виплату.

3. Справа за позовом гр. Рибалко Вікторії Костянтинівни до ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС» та Публічного акціонерного товариства «Ідея банк», про визнання недійсним кредитного договору та договору страхування життя. Справа розглядається Шевченківським районним судом м. Львова. Справа знаходиться на стадії судового розгляду по суті.

У 2016 році наявні наступні судові справи (позови), по яких Товариство виступає стороною (позивачем):

1. Справа за позовом ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС» до гр. Іщенко Алли Сергіївни про стягнення грошових коштів, а саме: про стягнення викупної суми.

Рішенням Вінницького міського суду Вінницької області від 31.10.2016 р. позовні вимоги ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС» задоволено в повному обсязі.

19) Інформація про корпоративне управління у страховика, 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.

Товариством подається вся необхідна інформація про корпоративне управління у страховика, подання якої передбачено законами з питань регулювання ринку страхових послуг та/або прийнятими згідно з такими законами нормативно-правовими актами органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

Голова Правління АТ «СК «ТАС» (приватне)

А.Л.Власенко

Головний бухгалтер АТ «СК «ТАС» (приватне)

О.П.Бабійчук