

## **ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ НАСК «ОРАНТА» за 2022 рік**

Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної законом, Статутом здійснює управління Компанією, а також контролює та регулює діяльність Правління Компанії.

У своїй діяльності Наглядова рада керується Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом НАСК «ОРАНТА», Положенням про Наглядову раду НАСК «ОРАНТА».

Наглядова рада складається із 6 (шести) членів Наглядової ради. Члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів акціонерів на 3 (три) роки.

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.

Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Діючий у 2022 році склад Наглядової ради НАСК «ОРАНТА» був обраний на позачергових Загальних зборах акціонерів НАСК «ОРАНТА» 14 грудня 2021 року та діяв до моменту припинення повноважень за рішенням річних Загальних зборів акціонерів НАСК «ОРАНТА», що були проведені дистанційно 20 вересня 2022 року. За рішенням річних Загальних зборів акціонерів НАСК «ОРАНТА» 20 вересня 2022 року був обраний новий склад Наглядової НАСК «ОРАНТА».

До складу Наглядової ради НАСК «ОРАНТА» до 20.09.2022 року входили:

1. Болховітінов Олексій Семенович, представник акціонера – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НС-ФІНАНС».
2. Лисицький Артем Геннадійович, акціонер НАСК «ОРАНТА».
3. Пономаренко Михайло Сергійович, представник акціонера – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НС-ФІНАНС».
4. Зосімов Олексій Іванович, представник акціонера – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НС-ФІНАНС».
5. Саф'янников Микола Олександрович, представник акціонера – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОХОРОННА АГЕНЦІЯ «ФОМЕЙШН СЕК'ЮРИТІ КЕНТРОЛ».

До складу Наглядової ради НАСК «ОРАНТА» за рішенням річних Загальних зборів акціонерів НАСК «ОРАНТА», що були проведені дистанційно 20 вересня 2022 року, були обрані:

1. Болховітінов Олексій Семенович, представник акціонера – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НС-ФІНАНС».

2. Лисицький Артем Геннадійович, акціонер НАСК «ОРАНТА».
3. Зосімов Олексій Іванович, представник акціонера – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НС-ФІНАНС».
4. Чорний Олександр Володимирович, представник акціонера –ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ«НС-ФІНАНС».
5. Гордієнко Ігор Миколайович, представник акціонера –ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НС-ФІНАНС».
6. Фоменко Андрій Васильович, представник акціонера –ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НС-ФІНАНС».

Обрані члени Наглядової ради мають професійний досвід, знання та компетенцію, необхідні для ефективної роботи у складі Наглядової ради НАСК «ОРАНТА».

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів НАСК «ОРАНТА», що були проведені дистанційно 20 вересня 2022 року, встановлено, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі відповідно до затверджених Загальними зборами акціонерів цивільно-правових договорів.

Процедурні питання діяльності Наглядової ради НАСК «ОРАНТА» регламентуються Статутом НАСК «ОРАНТА», Положенням про Наглядову раду НАСК «ОРАНТА».

Роботою Наглядової ради керує Голова Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради, а також на вимогу Ревізійної комісії, Правління чи члена Правління.

Засідання Наглядової ради проводяться не рідше одного разу на квартал та вважаються правомочними, якщо в них беруть участь не менше 4 (чотирьох) членів Наглядової ради.

Рішення Наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 4 (чотирьох) членів Наглядової ради. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання може фіксуватися технічними засобами.

Рішення Наглядової ради оформлюються протоколом, який підписується Головою та Секретарем Наглядової ради, або у випадку відсутності Голови та/або Секретаря – всіма присутніми на засіданні членами Наглядової ради..

У випадку необхідності негайного вирішення питання, віднесеного до компетенції Наглядової ради, рішення Наглядової ради можуть прийматися шляхом письмового опитування членів Наглядової ради. У випадку заперечення хоча б одного члена Наглядової ради проти прийняття такого рішення, розгляд питання вирішується у загальному порядку.

У 2022 році Наглядову раду НАСК «НС-ФІНАНС» очолював Болховітинов Олексій Семенович.

За час роботи у звітному періоді Наглядовою радою було проведено 14 засідань.

Основні питання, що розглядались на засіданнях Наглядової ради НАСК «ОРАНТА» протягом звітнього року:

- про затвердження змін до організаційної структури головного офісу НАСК «ОРАНТА»;
- про затвердження плану внутрішніх аудиторських перевірок діяльності підрозділів НАСК «ОРАНТА» на 2022 рік;
- про затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) НАСК «ОРАНТА»;
- про затвердження внутрішніх положень НАСК «ОРАНТА»;
- про затвердження положень про відокремлені структурні підрозділи НАСК «ОРАНТА»;
- про затвердження про структурні підрозділи головного офісу НАСК «ОРАНТА»;
- про припинення повноважень заступника Голови Правління НАСК «ОРАНТА»
- про скликання та проведення позачергових та річних Загальних зборів акціонерів НАСК «ОРАНТА» у 2022 році.

Наглядова рада усвідомлює свою роль, завдання та виконує поставлені цілі в рамках повноважень, визначених Статутом та внутрішніми документами НАСК «ОРАНТА».

Кількісний склад Наглядової ради НАСК «ОРАНТА» відповідає потребам Компанії, сукупність досвіду та навичок членів Наглядової ради забезпечує належну діяльність Наглядової ради відповідно до компетенції визначеної Статутом та Положенням про Наглядову раду НАСК «ОРАНТА» .

У звітному році Наглядова рада НАСК «ОРАНТА» не мала потреби у створенні та не утворювала комітетів з питань аудиту, з питань визначення винагороди посадовим особам та з питань призначень.

Оцінка компетентності та ефективності кожного члена Наглядової ради на кінець звітнього періоду:

- член Наглядової ради НАСК «ОРАНТА» Болховітинов Олексій Семенович є представником акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НС-ФІНАНС». Має професійний досвід, знання та компетенцію, необхідні для ефективної роботи у складі Наглядової ради НАСК «ОРАНТА». На засіданні Наглядової ради НАСК «ОРАНТА» 27 вересня 2022 року Болховітинов Олексій Семенович був переобраний на посаду Голови Наглядової ради НАСК «ОРАНТА». Болховітинов Олексій Семенович за основним

місцем роботи займає посаду директора департаменту з розвитку бізнесу та стратегії в ТОВ «Девелопмент Констракшн Холдінг».

- член Наглядової ради НАСК «ОРАНТА» Лисицький Артем Геннадійович є акціонером НАСК «ОРАНТА». До складу Наглядової ради обраний як акціонер НАСК «ОРАНТА». Має професійний досвід, знання та компетенцію, необхідні для ефективної роботи у складі Наглядової ради НАСК «ОРАНТА». Лисицький Артем Геннадійович за основним місцем роботи займає посаду директора ТОВ «КУА «Смарт Систем АМ».

- член Наглядової ради НАСК «ОРАНТА» Зосімов Олексій Іванович є представником акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НС-ФІНАНС». Має професійний досвід, знання та компетенцію, необхідні для ефективної роботи у складі Наглядової ради НАСК «ОРАНТА». Зосімов Олексій Іванович за основним місцем роботи займає посаду начальника департаменту фінансового моніторингу та аудиту в ТОВ «Девелопмент Констракшн Холдінг».

- член Наглядової ради НАСК «ОРАНТА» Чорний Олександр Володимирович є представником акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НС-ФІНАНС». Має професійний досвід, знання та компетенцію, необхідні для ефективної роботи у складі Наглядової ради НАСК «ОРАНТА». Чорний Олександр Володимирович за основним місцем роботи займає посаду директора департаменту корпоративних прав ТОВ "КУА "Смарт Систем АМ" та посаду директора (за сумісництвом) в ТОВ «НС-ФІНАНС».

- член Наглядової ради НАСК «ОРАНТА» Гордієнко Ігор Миколайович є представником акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НС-ФІНАНС». Має професійний досвід, знання та компетенцію, необхідні для ефективної роботи у складі Наглядової ради НАСК «ОРАНТА». Гордієнко Ігор Миколайович за основним місцем роботи займає посаду Голови Правління АТ «СК «ІНГО».

- член Наглядової ради НАСК «ОРАНТА» Фоменко Андрій Васильович є представником акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НС-ФІНАНС». Має професійний досвід, знання та компетенцію, необхідні для ефективної роботи у складі Наглядової ради НАСК «ОРАНТА». Фоменко Андрій Васильович за основним місцем роботи займає посаду директора в ТОВ КУА "Герітідж Інвестмент Менеджмент".

Основними напрямками у роботі Наглядової ради НАСК «ОРАНТА» у 2022 році стали питання:

- забезпечення фінансової стійкості Компанії та збереження лідируючих позицій Компанії на страховому ринку в умовах воєнного стану;
- забезпечення виконання затвердженої Наглядовою радою НАСК «ОРАНТА» Стратегії розвитку НАСК «ОРАНТА» до 2025 року;
- захист прав і інтересів акціонерів Компанії.

Діяльність Наглядової ради НАСК «ОРАНТА» у 2022 році зумовила, у тому числі зміни у фінансово-господарської діяльності Компанії.

Результати діяльності НАСК «ОРАНТА» у звітному періоді:

Загальна сума доходу, отримана Компанією за 2022 рік, становить 1 151 306 тис. грн., з неї:

- сума доходу від реалізації страхових послуг – 1 071 038 тис. грн.
- дохід від зміни інших страхових резервів – (78 376) тис. грн.;
- інші операційні доходи – 74 047 тис. грн.;
- фінансові доходи – 65 699 тис. грн.;
- інші доходи – 18 898 тис. грн.

Загальна сума витрат (крім витрат з податку на прибуток), понесених Компанією за 2022 рік, становить 1 027 019 тис. грн., з неї:

- собівартість страхових послуг – 160 917 тис. грн.;
- чисті понесені збитки – 359 789 тис. грн.;
- витрати на збут – 320 968 тис. грн.;
- адміністративні витрати – 133 092 тис. грн.
- інші операційні витрати – 49 818 тис. грн.;
- інші витрати – 2 435 тис. грн.

Фінансовий результат до оподаткування за 2022 рік складає 124 287 тис. грн. прибутку.

Витрати з податку на прибуток Компанії склали 47 219 тис. грн.

Чистий фінансовий результат по Компанії за 2022 рік складає 77 068 тис. грн. прибутку.