

ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ НАСК «ОРАНТА» за 2021 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 2021 році склад Наглядової ради НАСК «ОРАНТА» був обраний 29 грудня 2020 року на позачергових Загальних зборах акціонерів НАСК «ОРАНТА» та діяв до моменту припинення повноважень за рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів НАСК «ОРАНТА» 14 грудня 2021 року.

До складу Наглядової ради НАСК «ОРАНТА» 29.12.2020 року були обрані:

1. Болховітінов Олексій Семенович, представник акціонера – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НС-ФІНАНС».
2. Мухамед-Рахімов Алібек Уразович, представник акціонера – Акціонерного товариства «БТА Банк» (Республіка Казахстан).
3. Лисицький Артем Геннадійович, акціонер.
4. Пономаренко Михайло Сергійович, представник акціонера – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НС-ФІНАНС».
5. Ревков Віктор Михайлович, представник акціонера – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРИВАТНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ».
6. Саф'янніков Микола Олександрович, представник акціонера – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОХОРОННА АГЕНЦІЯ «ФОМЕЙШН СЕКЬЮРІТІ КЕНТРОЛ».

До складу Наглядової ради НАСК «ОРАНТА» на позачергових Загальних зборах акціонерів НАСК «ОРАНТА» 14.12.2021 року були обрані:

1. Болховітінов Олексій Семенович, представник акціонера – ТОВАРИСТВА З

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НС-ФІНАНС».

2. Мухамед-Рахімов Алібек Уразович, представник акціонера – Акціонерного товариства «БТА Банк» (Республіка Казахстан).

3. Лисицький Артем Геннадійович, акціонер.

4. Пономаренко Михайло Сергійович, представник акціонера – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НС-ФІНАНС».

5. Зосімов Олексій Іванович, представник акціонера – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРИВАТНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ».

6. Саф'яніков Микола Олександрович, представник акціонера – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОХОРОННА АГЕНЦІЯ «ФОМЕЙШН СЕК'ЮРІТІ КЕНТРОЛ».

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

Без рішення Загальних зборів акціонерів повноваження члена Наглядової ради Мухамед-Рахімова Алібека Уразовича, представника акціонера – Акціонерного товариства «БТА Банк» (Республіка Казахстан) за його бажанням були припинені 31.12.2021 року.

Відповідно до рішення позачергових Загальних зборів акціонерів НАСК «ОРАНТА» 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 Головою Наглядової ради за власною ініціативою або на вимогу члена Наглядової ради, а також на вимогу Ревізійної комісії, Правління чи члена Правління.

У разі необрання Голови Наглядової ради, засідання Наглядової ради скликаються Головою Правління за власною ініціативою 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.

Обраний склад Наглядової ради провів своє перше засідання 29 грудня 2020 року, на якому були обрані Голова Наглядової ради та секретар Наглядової ради.

Відповідно до рішення Наглядової ради НАСК "ОРАНТА", члена Наглядової ради Ревкова Віктора Михайловича було обрано Головою Наглядової ради НАСК "ОРАНТА".

Також, засіданні 29 грудня 2020 року, серед іншого були прийняті рішення про припинення повноважень Голови Правління, про обрання членів Правління, призначення Голови Правління та заступників Голови Правління, про затвердження умов контракту з Головою Правління. Також були прийняті рішення, зокрема, про затвердження організаційної структури головного офісу НАСК «ОРАНТА», затвержені зміни умов договору з оцінщиком майна Компанії, затвержені положення про внутрішній аудит Компанії.

За час роботи у звітному періоді Наглядовою радою було проведено 16 засідань.

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

- про обрання членів Правління, про обрання Голови Правління;
- про затвердження умов контракту, який укладений з Головою Правління;
- про внесення змін в організаційну структуру головного офісу НАСК «ОРАНТА»;
- про покладення відповідних функцій аудиторського комітету НАСК «ОРАНТА» на Наглядову раду;
- про процедуру відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності НАСК «ОРАНТА»;
- про проведення 14.12.2021 року позачергових Загальних зборів акціонерів НАСК «ОРАНТА»;
- про затвердження Стратегії розвитку НАСК «ОРАНТА» до 2025 року (Бізнес-модель, Операційна модель та Фінансова модель);
- про обрання оцінювача майна НАСК «ОРАНТА» та затвердження умов договору, що укладатиметься з оцінювачем майна НАСК «ОРАНТА», встановлення розміру оплати його послуг;
- про затвердження ринкової вартості майна НАСК «ОРАНТА».

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.

У 2021 році Наглядова рада НАСК «ОРАНТА» не проводила оцінку своєї діяльності як колегіального органу.

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

- член Наглядової ради НАСК "ОРАНТА" Болховітінов 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» 14 грудня 2021 року Болховітінова Олексія Семеновича було обрано Головою Наглядової ради НАСК «ОРАНТА». Болховітінов 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" Пономаренко Михайло Сергійович 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". Пономаренко Михайло Сергійович за основним місцем роботи займає посаду менеджера з організації консультативних послуг в ТОВ "Девелопмент Констракшн Холдінг".

- 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" Саф'янніков Микола Олександрович є представником акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОХОРОННА АГЕНЦІЯ "ФОМЕЙШН СЕКЬЮРІТІ КЕНТРОЛ". Має професійний досвід, знання та компетенцію, необхідні для ефективної роботи у складі Наглядової ради НАСК "ОРАНТА". Саф'янніков Микола Олександрович за основним місцем роботи займає посаду заступника начальника Управління корпоративних прав та нерухомості НАСК "ОРАНТА".

Основними напрямками у роботі Наглядової ради НАСК «ОРАНТА» у 2021 році стали питання:

- забезпечення фінансової стабільності Компанії;
- затвердження Стратегії розвитку НАСК «ОРАНТА» до 2025 року;
- збереження лідируючих позицій Компанії на страховому ринку, в умовах дії карантинних заходів у зв'язку з пандемією;
- захист прав і інтересів акціонерів Компанії.