

Звіт
Наглядової Ради
Публічного акціонерного товариства
"Страхова компанія "Євроінс Україна"
за 2016 рік

м. Софія

02.03.2017

Наглядова Рада Публічного акціонерного товариства "Страхова компанія «Євроінс Україна»", що 30.09.2016 року перейменоване з Публічного акціонерного товариства «ХДІ страхування» (далі по тексту – Товариство), була обрана в поточному складі 29.09.2016 року рішенням загальних зборів Товариства, що оформлене протоколом №41. Її склад наступний: Васіл Стефанов Стефанов - Голова Наглядової Ради, Іван Дімітров Христов-Член Наглядової Ради, Радослава Ніколова Пенева - Член Наглядової Ради.

В період часу з 01.01.2016р. по 15.06.2016р. Наглядова рада працювала в складі:

- 1) Маттіас Маак – Голова Наглядової ради;
- 2) Свен Фоккема - член Наглядової ради;
- 3) Девід Хуллін – член Наглядової ради.

Станом на 15.06.2016р.

- 1) Маттіас Маак – член Наглядової ради;
- 2) Свен Фоккема – Голова Наглядової ради;
- 3) Девід Хуллін – член Наглядової ради.

Станом на 25.06.2016р.

- 1) Свен Фоккема – Голова Наглядової ради;
- 2) Девід Хуллін – член Наглядової ради.

Приймаючи до уваги, що Наглядова Рада, що діє станом на дату підписання цього звіту працює з 30.09.2016р., то відповідно звіт про свою роботу надається за період з 30.09.2016р. по 31.12.2016р.

У вищезазначеному періоді Наглядова Рада Публічного акціонерного товариства

Report
of the Supervisory Board
of the Public Joint-Stock Company
"Insurance Company "Euroins Ukraine"
for the year 2016

Sofia

02.03.2017

The Supervisory Board of PJSC of the Public Joint-Stock Company "Insurance Company "Euroins Ukraine" remained on 30.09.2016 from Public Joint Stock Company "HDI strakhuvannya" (hereinafter referred as "the Company") has been elected on 29.09.2016 by the resolution of the General Shareholders' meeting, formalized by the Minutes No. 41. It consists of the following Supervisory Board Members: Vasil Stefanov Stefanov the Chairman of the Supervisory Board, Ivan Dimitrov Hristov the Member of the Supervisory Board, Radoslava Nikolova Peneva the Member of the Supervisory Board.

In period from 01.01.2016 till 15.06.2016 the Supervisory Board consisted of the following Members:

- 1) Matthias Maak the Chairman of the Supervisory Board;
- 2) Sven Fokkema the Member of the Supervisory Board;
- 3) David Hullin the Member of the Supervisory Board.

As of 15.06.2016:

- 1) Matthias Maak the Member of the Supervisory Board;
- 2) Sven Fokkema the Chairman of the Supervisory Board;
- 3) David Hullin the Member of the Supervisory Board.

As of 25.06.2016:

- 1) Sven Fokkema the Chairman of the Supervisory Board;
- 2) David Hullin the Member of the Supervisory Board

Taking into account that the Supervisory Board acting on the date of signing this report has been working from 30.09.2016 the report regarding its work is provided for the period from 30.09.2016 till 31.12.2016.

In the above period the Supervisory Board of Public Joint-Stock Company "Insurance

"Страхова компанія "Євроінс Україна" (далі по тексту – Товариство) виконувала всі свої обов'язки, як визначено законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства. Наглядова Рада Товариства здійснювала нагляд за законністю та ефективністю керівництва Товариства на своїх засіданнях, а також на підставі звітів Правління Товариства.

Наглядова Рада Товариства регулярно проводила засідання, на яких були прийняті ключові рішення щодо діяльності Товариства. Зокрема, були проведені наступні засідання:

30.09.2016:

Наглядова Рада Товариства прийняла рішення, що оформлено Протоколом №101 про обрання Головою Наглядової ради Товариства Василя Стефанова Стефанова з 30.09.2016р. до наступних чергових загальних зборів. Також, продовжено повноваження в.о. члена Правління Косенко Є.Г. до 31.12.2017 року та встановлено доплату до посадового окладу за виконання обов'язків в.о. члена Правління.

Рішення Наглядової ради оформлене Протоколом №101 від 30 вересня 2016р.

25.10.2016:

Наглядова Рада Товариства прийняла рішення, що оформлено Протоколом №102 про перейменування «відділу внутрішнього аудиту» на «службу внутрішнього аудиту» з 01.11.2016р., а також затвердження Посадової інструкції служби внутрішнього аудиту. Положення та Стандарту внутрішнього аудиту.

Рішення Наглядової ради оформлене Протоколом №102 від 25 жовтня 2016р.

03.11.2016:

Наглядова Рада Товариства прийняла рішення, що оформлено Протоколом №103 про надання Правлінню Товариства згоди на проведення переговорів щодо укладання договору про надання правової допомоги із

Company "Euroins Ukraine" (hereinafter referred as "the Company") has performed its functions in accordance with the Ukrainian legislation and the Charter of the Company, Regulations on the Supervisory Board of the Company. The Supervisory Board of the Company supervised legitimacy and efficiency of the Management Board of the Company at its meetings as well as based on the reports provided by the Management Board of the Company.

The Supervisory Board of the Company has been conducting its meetings on the regular basis and the key decision as regards the operation of the Company were taken during these meetings. In particular, the following meetings were conducted:

30.09.2016:

The Supervisory Board took a decision formalized by Minutes No. 101 to elect Mr. Vasil Stefanov Stefanov as a Chairman of the Supervisory Board starting from 30.09.2016 until the next ordinary shareholders' meeting. It was decided as well to extent duties of acting Member of the Board Kosenko Ye.H. till 31.12.2017 and the monthly salary supplement was determined.

Minutes No.101 as of 30.09.2016 has formalized the decision of the Supervisory Board.

25.10.2016:

The Supervisory Board took a decision formalized by Minutes No. 102 to rename "the internal audit department" to "the internal audit service" from 01.11.2016 and to approve the employment position instruction of the head of internal audit service and internal audit standards.

Minutes No.102 as of 25.10.2016 has formalized the decision of the Supervisory Board.

03.11.2016:

The Supervisory Board took a decision formalized by Minutes No.103 to grant approval to the Company's Board to negotiate the terms and conditions and conclude agreement on legal assistance with LLC

ТОВ «МОККО.КО» у зв'язку із розглядом справи у Господарському суді м. Києва за позовною заявою Проскуріної Анни до Таланкс Інтернешнл Акцієнгезелльшафт (Talanx Internation AG) (Федеративна Республіка Німеччина), АТ Євроінс Іншурінс груп (Euroins Insurance Group AD) (Республіка Болгарія); третя особа-1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів Публічне акціонерне товариство "ХДІ Страхування"; третя особа-2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів Приватне акціонерне товариство "ФК Сократ" про визнання недійсним договору. Уповноважено Голову Правління Волкова О.В. та члена правління-заступника Голови Правління Гриб О.П. на підписання вказаного договору.

Рішення Наглядової ради оформлене Протоколом №103 від 03 листопада 2016р.

07.11.2016:

Наглядова Рада Товариства прийняла рішення, що оформлено Протоколом №104 про надання Правлінню Товариства згоди на проведення переговорів щодо укладання договору про надання правової допомоги із ТОВ «МОККО.КО» у зв'язку із розглядом справи в Печерському районному суді м. Києва за позовною заявою Проскуріної Анни до Товариства про стягнення невикраденої заробітної плати за контрактом.

Уповноважено Голову Правління Волкова О.В. та члена правління-заступника Голови Правління Гриб О.П. на підписання вказаного договору.

Рішення Наглядової ради оформлене Протоколом №104 від 07 листопада 2016р.

14.11.2016:

Наглядова Рада Товариства прийняла рішення, що оформлено Протоколом №105 про схвалення ведення переговорів щодо умов договору та підписання Товариством договорів про надання правової допомоги із ТОВ «МОККО.КО» від 07.11.2016р. та 09.11.2016р.

Рішення Наглядової ради оформлене Протоколом №105 від 14 листопада 2016р.

“МОККО.КО” due to hearing of the case on annulment of the agreement in the Commercial court of Kyiv city on claim of Proskurin Anna against Talanx International Aktiengesellschaft (Talanx Internation AG) (Federal Republic of Germany), Euroins Insurance Group AD (Republic of Bulgaria); third party-1 that does not claim independent demands regarding subject of the dispute on the side of the defendants Public Joint Stock Company "HDI strakhuvannya"; third party-2, that does not claim independent demands regarding subject of the dispute on the side of the defendants Public Joint Stock Company "FK Sokrat". Volkov O.V. the Chairman of the Board and Grib O.P. Member of the Board – Deputy Chairman of the Board were empowered to sign the agreement.

Minutes No.103 as of 03.11.2016 has formalized the decision of the Supervisory Board.

07.11.2016:

The Supervisory Board took a decision formalized by Minutes No.104 to grant approval to the Company's Board to negotiate the terms and conditions and conclude agreement on legal assistance with Limited Liability Company “МОККО.КО” due to hearing of the case in the Pechersk District Court of Kyiv city on claim of Proskurin Anna against the Company on collection of unpaid wage according to the agreement.

Volkov O.V. the Chairman of the Board and Grib O.P. Member of the Board – Deputy Chairman of the Board were empowered to sign the agreement.

Minutes No.104 as of 07.11.2016 has formalized the decision of the Supervisory Board.

14.11.2016:

The Supervisory Board took a decision formalized by Minutes No.105 to approve negotiating the terms and conditions and signing of the agreements on legal assistance dd. 07.11.2016 and dd. 09.11.2016 between the Company and LLC “МОККО.КО”.

Minutes No.105 as of 14.11.2016 has formalized the decision of the Supervisory Board.

22.11.2016:

Наглядова Рада Товариства прийняла рішення, що оформлено Протоколом №106 про схвалення рішення щодо пошуку приміщення головного офісу Товариства, уповноважено Голову Правління на пошук та придбання нового приміщення, за визначеними критеріями.

Також, прийнято рішення щодо пошуку потенційних покупців на приміщення, розташоване за адресою: м. Київ, вул. велика Васильківська, 102 з метою продажу для придбання нового приміщення, відповідно до визначених критеріїв. Уповноважено Голову Правління Волкова О.В. та члена Правління-заступника Голови Правління Гриб О.П. на підписання договору із ріелторською компанією з метою пошуку потенційних покупців.

Рішення Наглядової ради оформлене Протоколом №106 від 22 листопада 2016р.

07.12.2016:

Наглядова Рада Товариства прийняла рішення, що оформлено Протоколом №107 про відмову Ксенічу К.М. у задоволенні заяви про укладання мирової угоди по кримінальній справі за обвинуваченням Ксеніча К.М. за ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366 КК України (лист №0410/2 від 04.10.2016р.).

Також, погоджено укладання мирової угоди з Ксенічем К.М. у випадку добровільної оплати Ксенічем К.М. суми в розмірі 1 970 169,60 грн., яка визначена в цивільному позові.

Рішення Наглядової ради оформлене Протоколом №107 від 07 грудня 2016р.

12.12.2016:

Наглядова Рада Товариства прийняла рішення, що оформлено Протоколом №108 про затвердження та введення в дію з 01.01.2017р. Стратегію управління ризиками Товариства. Припинено з 31.12.2016р. дію Стратегії управління ризиками Товариства, що була затверджена Протоколом Наглядової ради №41 від 19.06.2014р.

Рішення Наглядової ради оформлене

22.11.2016:

The Supervisory Board took a decision formalized by Minutes No.106 to approve decision regarding search of new premises for the head office of the Company. Volkov O.V. the Chairman of the Board was empowered to perform search and purchase of new premises that correspond determined criteria.

It was also decided to search of potential buyers for premises located at Kyiv, 102 Velyka Vasyl'kivs'ka Str. with the purpose to sell it after purchase of new premises that correspond determined criteria. Volkov O.V. the Chairman of the Board and Grib O.P. Member of the Board – Deputy Chairman of the Board were empowered to sign the agreement with the real estate company with the purpose of searching potential buyers.

Minutes No.106 as of 22.11.2016 has formalized the decision of the Supervisory Board.

07.12.2016:

The Supervisory Board took a decision formalized by Minutes No.107 to deny Ksenich K.M. in approval of application concerning conclusion of settlement agreement in a criminal case against Ksenich K.M. under p. 3 of Art. 191, p. 4 of Art. 191, p. 5 of Art. 191, p. 1 of Art. 366, p. 2 of Art. 366 of the Criminal Code of Ukraine (letter No.0410/2 as of 04.10.2016).

It is also approved to conclude a settlement agreement with Ksenich K.M. in the case of voluntary payment of UAH 1 970 169.60 by Ksenich K.M., which is defined in a civil claim.

Minutes No.107 as of 07.12.2016 has formalized the decision of the Supervisory Board.

12.12.2016:

The Supervisory Board took a decision formalized by Minutes No.108 approve and implement from 01.01.2017 the Risk management strategy of the Company. Starting from 31.12.2016 the Risk management strategy of the Company was terminated, which was approved by Minutes of the Supervisory Board No. 41 as of 19.06.2014

Minutes No. 108 as of 12.12.2016 has

Протоколом №108 від 12 грудня 2016р.

14.12.2016:

Наглядова Рада Товариства прийняла рішення, що оформлено Протоколом №109 яким надала згоду Правлінню Товариства на ведення переговорів щодо впровадження в Товаристві облікової системи з умовною назвою «Спеціалізована система обліку страхових договорів» на технологічній платформі «InCore Blackwater».

Уповноважено Голову Правління Волкова О.В. та члена Правління-заступника Голови Правління Гриб О.П. на підписання договору з ФОП Гетьман К.Б. щодо передачі прав користування вищевказаного програмного забезпечення, а також договору на виконання робіт по впровадженню програмного забезпечення. Крім цього, уповноважено вищевказаних посадових осіб Товариства на підписання договору з ТОВ «Інкор Девелопмент» на виконання робіт по встановленню програмного забезпечення «InCore Blackwater».

Рішення Наглядової ради оформлене Протоколом №109 від 14 грудня 2016р.

29.12.2016:

Наглядова Рада Товариства прийняла рішення, що оформлено Протоколом №110 про обрання аудитором Товариства ТОВ Аудиторська фірма «Рада ЛТД», погодження умов Договору №01/17 про надання аудиторських послуг та розмір оплати. Також, обрано міжнародного аудитора Товариства ТОВ «БДО», погоджено умови Договору №03/03А на надання аудиторських послуг та встановлено розмір оплати.

Уповноважено Голову Правління Волкова О.В. та члена Правління-заступника Голови Правління Гриб О.П. на підписання вищевказаних договорів.

Рішення Наглядової ради оформлене Протоколом №110 від 29 грудня 2016р.

Впродовж 2016 року та по день прийняття цього звіту зауважень до діяльності Голови Правління та Правління в

formalized the decision of the Supervisory Board.

14.12.2016:

The Supervisory Board took a decision formalized by Minutes No.109 to give consent to the Board of the Company for negotiation regarding implementation in the Company of accounting system with the code name "Specialized accounting system of insurance agreements" on the technological platform InCore Blackwater.

Volkov O.V. the Chairman of the Board and Grib O.P. Member of the Board – Deputy Chairman of the Board were empowered to sign the agreement regarding transfer of rights for usage of the abovementioned software with the Sole trader Hetman K. B., as well as agreement regarding works implementation on installing software. Besides, the abovementioned management of the Company were empowered to sign agreement regarding works implementation on installing software InCore Blackwater with InCor Development LLC.

Minutes No. 109 as of 14.12.2016 has formalized the decision of the Supervisory Board.

29.12.2016:

The Supervisory Board took a decision formalized by Minutes No.110 to elect the Auditing Firm LLC “Rada LTD” as the Company’s auditor, agree conditions of the Agreement No.01/17 on provision of audit services and the amount of payment. LLC “BDO” was elected as the international auditor of the Company; the conditions of the Agreement No. 03/03A on provision of audit services with LLC “BDO” were agreed.

Volkov O.V. the Chairman of the Board and Grib O.P. Member of the Board – Deputy Chairman of the Board were empowered to sign the above agreements.

Minutes No.110 as of 29.12.2016 has formalized the decision of the Supervisory Board.

During 2016 and until the adoption day of this report, the Supervisory Board has no comments to the Chairman of the Board and of

цілому у Наглядової ради не було.

the Board as a whole.

Голова Наглядової ради

Chairman of the Supervisory Board

Васіл Стефанов Стефанов

Vasil Stefanov Stefanov