

## Титульний аркуш

27.01.2022

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 27-01/1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Голова Правління

(посада)



(підпис)

Бажутіна Тетяна Геннадіївна

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

### Проміжна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2021 року

#### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОРЕЗЕРВ"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 22910777
4. Місцезнаходження: 04070, Київ, вул. Братська, 4, кв.1
5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 425-05-13, (044) 425-35-87
6. Адреса електронної пошти: rezerv@energorezerv.com
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

#### II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації

Проміжну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

[http://energorezerv.com/financial\\_indicators/](http://energorezerv.com/financial_indicators/)

(URL-адреса сторінки)

27.01.2022

(дата)

## Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації

- |   |   |
|---|---|
| 1. Основні відомості про емітента   | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності   | X |
| 3. Інформація про посадових осіб емітента   | X |
| 4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  |   |
| 1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента   |   |
| 2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції   |   |
| 3) інформація про собівартість реалізованої продукції   |   |
| 5. Відомості про цінні папери емітента:   |   |
| 1) інформація про випуски акцій емітента  | X |
| 2) інформація про облігації емітента  |   |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом   |   |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента   |   |
| 6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах  | X |
| 7. Інформація щодо корпоративного секретаря   |   |
| 8. Інформація про вчинення значних правочинів   |   |
| 9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість   |   |
| 10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі | X |
| 11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів   |   |
| 12. Інформація про конвертацію цінних паперів   |   |
| 13. Інформація про заміну управителя  |   |
| 14. Інформація про керуючого іпотекою   |   |
| 15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів   |   |
| 16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом  |   |
| 17. Інформація про іпотечне покриття:   |   |
| 1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття   |   |
| 2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  |   |
| 3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду  |   |
| 4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття   |   |
| 18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів  |   |
| 19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)  |   |
| 20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)   |   |
| 21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку   |   |
| 22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності  |   |
| 23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором  |   |

(аудиторською фірмою)

24. Проміжний звіт керівництва

X

25. Твердження щодо проміжної інформації

26. Примітки:

- інформація про облігації емітента не надається, тому що таких цінних паперів не випускались; - інформація про інші цінні папери, випущені емітентом не надається, тому що таких цінних паперів не випускались; - інформація про похідні цінні папери емітента не надається, тому що таких цінних паперів не випускались; - інформація щодо корпоративного секретаря не надається, тому що у емітента корпоративний секретар відсутній; - інформація про вчинення значних правочинів не надається, тому що значні правочини не укладались; - інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість не надається, тому що емітент не укладав правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість; - інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не надається, тому що емітент не випускав зазначені цінні папери; - інформація про конвертацію цінних паперів не надається, тому що конвертація не відбувалась; - звіт про стан об'єкта нерухомості не надається, тому що емітентом не здійснювалась емісія цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва; - в зв'язку з тим, що поле "Дата" не передбачає відсутність запису, то у разі, якщо подія не відбувалась, це поле заповнено датою, що є наймовірною для таких подій, а саме: 01.01.1900. Незаповненні графи звіту емітента вважати такими, що мають "нульове" значення, або свідчать про відсутність події.

### III. Основні відомості про емітента

#### 1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОРЕЗЕРВ"

#### 2. Дата проведення державної реєстрації

01.11.1994

#### 3. Територія (область)

м.Київ

#### 4. Статутний капітал (грн)

68873833,04

#### 5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

#### 6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

#### 7. Середня кількість працівників (осіб)

14

#### 8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

65.12 - Інші види страхування, крім страхування життя

65.20 - Перестрахування

66.22 - Діяльність страхових агентів і брокерів

#### 9. Органи управління підприємства

Загальні збори є вищим органом Товариства. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані Загальними зборами до компетенції виконавчого органу Товариства. До виключної компетенції Загальних зборів належить: - визначення основних напрямів діяльності Товариства; - внесення змін до Статуту Товариства; - прийняття рішення про анулювання викуплених акцій; - прийняття рішення про зміну типу Товариства; - прийняття рішення про розміщення акцій; - прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції; - прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства; - прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства; - прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій; - затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, виконавчий орган та Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства, а також внесення змін до них; - затвердження положення про винагороду членів наглядової ради Товариства; - затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради Товариства; - затвердження річного звіту Товариства; - розгляд звіту наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду; - розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду; - розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог передбачених законом; - прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, передбачених статтею 68 Закону України "Про акціонерні товариства"; - прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення; - затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог передбачених законом; - прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів; - обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради; - прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради; - обрання голови та членів Ревізійної комісії (Ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень; - затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії (Ревізора); - обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень; - прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України "Про акціонерні товариства", про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу; - прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії (Ревізора); - обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень; - обрання комісії з припинення Товариства; - прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення правочину, у разі якщо вартість такого правочину перевищує 25 відсотків вартості

активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; - прийняття рішення про затвердження кодексу корпоративного управління. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної законом і цим Статутом, контролює та регулює діяльність Правління Товариства. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради загальними зборами Товариства. До виключної компетенції Наглядової ради належить: -

затвердження в межах своєї компетенції положень (крім положень про внутрішні структурні підрозділи (управління, департаменти і т.п.) Товариства, положень про служби, положень про здійснення виробничих процедур та методичних положень та інші внутрішні положення), якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; - затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, крім вимог до положення про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства - банку, які встановлюються Національним банком України; - затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, крім вимог до звіту про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства - банку, які встановлюються Національним банком України; - підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; - формування Тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів Наглядовою радою; - затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; - прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, за пропозицією Правління або Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; - прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; - прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; - прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; - затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Статутом або Законом України "Про акціонерні товариства"; - обрання та припинення повноважень Голови Правління та членів Правління Товариства; - затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління Товариства, встановлення розміру їх винагороди; - прийняття рішень про відчуження у будь-який спосіб (в т.ч. іпотека, застава, тощо), в межах повноважень, наданих цим Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства": - нерухомого майна Товариства (в тому числі земельних ділянок); - корпоративних прав, виражених також у цінних паперах, належних Товариству; - прийняття рішення про залучення в кредит або розміщення на депозит коштів, якщо сума правочину перевищує 100 000 (Сто тисяч) грн. 00 коп., за умови, що ця сума не буде перевищувати від 10% до 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності; - призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора); - затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат; - здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства; - розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду у разі віднесення статутом товариства питання про призначення та звільнення голови та членів виконавчого органу до виключної компетенції наглядової ради; - обрання та відкликання повноважень голови і членів Правління Товариства; - прийняття рішення про відсторонення Голови Правління від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління; - обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; - обрання аудитора (аудиторської фірми) приватного акціонерного товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років); надання рекомендацій загальним зборам щодо підбору, призначення, перепризначення та звільнення зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) публічного акціонерного товариства; визначення умов договору, що укладатиметься з аудитором (аудиторською фірмою) товариства, встановлення розміру оплати його (її) послуг; - затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього; - визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України

"Про акціонерні товариства"; - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України "Про акціонерні товариства" - вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; - вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; - вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства; - вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; - прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного Товариства (у разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про його вчинення може вноситися на розгляд Загальних зборів); - визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; - прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи та затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру оплати його послуг; - у випадку придбання акцій Товариства за наслідками придбання особами (особами, що діють спільно) контрольного пакету акцій Товариства надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій; - прийняття рішення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання до Товариства іншого акціонерного товариства, якщо Товариству належить більш як 90 відсотків простих акцій Товариства, що приєднується; - обрання (переобрання) Голови Наглядової ради; - обрання і звільнення з посади Корпоративного секретаря, визначення розміру його винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов трудового договору із Корпоративним секретарем; - вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із цим Статутом, чинним законодавством або переданих на вирішення Наглядової ради загальними зборами. Виконавчий орган акціонерного Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Виконавчим органом Товариства є Правління. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Роботу Правління очолює Голова Правління. Голова Правління має право: - без довіреності представляти інтереси Товариства, в державних установах, підприємствах всіх форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах; - вчиняти від імені Товариства правочини та здійснювати всі юридично значимі дії, підписувати будь-які договори та зовнішньоекономічні контракти, здійснювати інші юридичні дії в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради; - представляти Товариство у відносинах з іншими суб'єктами господарської діяльності та фізичними особами як на території України, так і за її межами; - видавати від імені Товариства довіреності на здійснення певних повноважень; - наймати та звільняти працівників Товариства, в тому числі директорів та головних бухгалтерів філій, представництв, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплінарні стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та актів внутрішнього регулювання Товариства; - в межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, включаючи філії, представництва та відділення; - встановлювати форми, системи та порядок оплати праці працівників Товариства згідно вимог чинного законодавства, затверджувати штатний розклад Товариства та штатні розклади філій, представництв, визначати розміри посадових окладів всіх працівників Товариства; - підписувати від імені Товариства цивільно-правові та трудові договори контракти з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними функцій голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів Товариства; - підписувати Колективний договір; - скликати позачергові засідання Наглядової ради Товариства, приймати участь в засіданнях Наглядової ради Товариства з правом дорадчого голосу; - приймати участь в Загальних зборах акціонерів Товариства; - затверджувати посадові інструкції працівників Товариства; - заохочувати працівників Товариства за результатами їх трудової діяльності та накладати стягнення за порушення у відповідності з чинним законодавством; - розпоряджатися майном та коштами Товариства відповідно до чинного законодавства та Статуту Товариства; - вживати заходи по досудовому врегулюванню спорів, підписувати позови та скарги, підписувати всі документи, що

стосуються судових розглядів позовів та скарг, представляти інтереси Товариства в судах з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі в судовому процесі, в тому числі повністю або частково відмовлятися від позовних вимог, визнавати позов, змінювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рішення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі, а також виконувати всі інші юридично значимі дії в межах та обсязі, передбачених чинним законодавством та цим Статутом; - виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборів Товариства питання, пов'язані з діяльністю Товариства; - виконувати інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства;

#### 10. Засновники

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник - фізична особа; найменування, якщо засновник - юридична особа	Місцезнаходження, якщо засновник - юридична особа	Ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник - юридична особа
Кушерець Дарина Василівна	-	-
Маленко Оксана Миколаївна	-	-
Насташук Володимир Іванович	-	-
Ширін Віктор Романович	-	-
Ігнатченко Владислав Станіславович	-	-
Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРІВО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "Ариво Корпоративний")	04071, м. Київ, вул. Хорива, 53	39173497-23300296

**Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається загальна кількість фізичних осіб:**

0

#### 11. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АСВІО БАНК", МФО 353489

2) IBAN

UA223534890000026505513616003

3) поточний рахунок

UA223534890000026505513616003

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ", МФО 322313

5) IBAN

UA053223130000026503012813897

6) поточний рахунок

UA053223130000026503012813897

#### IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
Добровільне страхування майна (крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту) вантажів та багажу (вантажобагажу))	АГ №569280	17.01.2011	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	01.01.1900
Опис	Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: Термін дії ліцензії безстроковий.			
Обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті	АГ №569269	17.01.2011	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	01.01.1900
Опис	Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: Термін дії ліцензії безстроковий.			
Добровільного страхування фінансових ризиків	АГ №569279	17.01.2011	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	01.01.1900
Опис	Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: Термін дії ліцензії безстроковий.			
Добровільне страхування від нещасних випадків	АГ №569271	17.01.2011	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	01.01.1900
Опис	Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: Термін дії ліцензії безстроковий.			
Добровільне страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)	АГ №569276	17.01.2011	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	01.01.1900
Опис	Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: Термін дії ліцензії безстроковий.			
Обов'язкове страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінню зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї	АГ №569368	17.01.2011	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	01.01.1900
Опис	Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: Термін дії ліцензії безстроковий.			
Добровільне медичного страхування (безперервне страхування здоров'я)	АГ №569272	17.01.2011	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	01.01.1900
Опис	Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: Термін дії ліцензії безстроковий.			
Добровільне страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту)	АГ №569278	17.01.2011	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	01.01.1900
Опис	Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: Термін дії ліцензії безстроковий.			
Добровільне страхування відповідальності перед третіми особами (крім цивільної	АГ №569277	17.01.2011	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	01.01.1900



відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включ.відповід.перевізн.))				
Опис	Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: Термін дії ліцензії безстроковий.			
Добровільне страхування вантажів та багажу (вантажобагажу)	АГ №569274	17.01.2011	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	01.01.1900
Опис	Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: Термін дії ліцензії безстроковий.			
Обов'язк.страх.цивіл.відповід. суб'єктів госп.за шкоду,яку може бути заподіяно пожеж.та авар.на об'єктах підвищ. небезп., включ.пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, госп.діяльність на яких може пр-ти до аварій еколог. та сан.-епід.характеру.	АГ №569281	17.01.2011	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	01.01.1900
Опис	Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: Термін дії ліцензії безстроковий.			
Обов'язкове страхування предметів іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування	Розпорядж. №1592	07.07.2016	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг	01.01.1900
Опис	Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: Термін дії ліцензії безстроковий.			
Добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного)	АГ №569273	17.01.2011	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	01.01.1900
Опис	Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: Термін дії ліцензії безстроковий.			
Добровільне страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ	АГ №569275	17.01.2011	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	01.01.1900
Опис	Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: Термін дії ліцензії безстроковий.			
Обов'язкове страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів	АГ №569282	17.01.2011	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	01.01.1900
Опис	Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: Термін дії ліцензії безстроковий.			
Обов'язкове особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд)	АГ №569270	17.01.2011	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	01.01.1900
Опис	Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: Термін дії ліцензії безстроковий.			
Добровільне страхування медичних	Розпор.№657	09.04.2020	Національна комісія, що здійснює	01.01.1900

виплат			державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг	
Опис	Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: Термін дії ліцензії безстроковий.			
Добровільне страхування сільськогосподарської продукції	Розпор.№657	09.04.2020	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг	01.01.1900
Опис	Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: Термін дії ліцензії безстроковий.			
Обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса	Розпор.№657	09.04.2020	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг	01.01.1900
Опис	Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: Термін дії ліцензії безстроковий.			

## V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада  
Член Наглядової ради (обрано як акціонера)
2. Прізвище, ім'я, по батькові  
Ширін Віктор Романович
3. Рік народження  
1955
4. Освіта  
вища
5. Стаж роботи (років)  
45
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ТОВ "Укрбудінвест", -, Генеральний директор
7. Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Посадова особа не отримує плату за виконання своїх обов'язків. Особа переобрана загальними зборами акціонерів 30.04.2021 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. Загальний стаж 45 рік. Попередні посади які займала особа протягом останніх п'яти років: Генеральний директор Займає посаду Генеральний директор ТОВ "Укрбудінвест".

1. Посада  
Голова Наглядової ради (обрано як акціонера)
2. Прізвище, ім'я, по батькові  
Ігнатченко Владислав Станіславович
3. Рік народження  
1972
4. Освіта  
вища
5. Стаж роботи (років)  
25
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ТОВ "Астарта", -, Директор
7. Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Посадова особа не отримує плату за виконання своїх обов'язків. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. Загальний стаж роботи 25 р. Попередні посади які займала особа протягом останніх п'яти років: Директор Особа займає посаду Директор ТОВ "Астарта".

1. Посада  
Голова Правління
2. Прізвище, ім'я, по батькові  
Бажутіна Тетяна Геннадіївна
3. Рік народження  
1952
4. Освіта  
вища, Київський політехнічний інститут, 1975 Київський національний економічний університет, 2000
5. Стаж роботи (років)  
46
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
АСК "Скіф", -, Начальник управління страхування
7. Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Посадова особа отримує заробітну плату, встановлену згідно зі штатним розкладом. Додаткова винагорода не передбачена.

Посадова особа не дала згоди на розкриття інформації про розмір оплати, отриманої за виконання своїх обов'язків. Змін у складі посадових осіб не відбувалось. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. Загальний стаж роботи 46 р. Попередні посади які займала особа протягом останніх п'яти років: Голова правління. На інших підприємствах не працює.

1. Посада

Член Правління

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Овчаренко Євгенія Петрівна

3. Рік народження

1949

4. Освіта

вища, Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування, 1973р.

5. Стаж роботи (років)

48

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Інститут надтвердих матеріалів, -, провідний інженер-конструктор

7. Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Посадова особа отримує заробітну плату, встановлену згідно зі штатним розкладом. Додаткова винагорода не передбачена. Посадова особа не дала згоди на розкриття інформації про розмір оплати, отриманої за виконання своїх обов'язків. За звітний період змін у складі посадових осіб не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. Загальний стаж роботи 48 р. Попередні посади які займала особа протягом останніх п'яти років: Член Правління. На інших підприємствах не працює.

1. Посада

Член Наглядової ради (обрано як акціонера)

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Маленко Оксана Миколаївна

3. Рік народження

1978

4. Освіта

вища

5. Стаж роботи (років)

19

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Адвокатське об'єднання "Інтеракціо", -, Керуючий партнер

7. Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Посадова особа не отримує плату за виконання своїх обов'язків. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. Загальний стаж роботи 19 р. Попередні посади які займала особа протягом останніх п'яти років: Керуючий партнер. Займає посаду в Адвокатське об'єднання "Інтеракціо", Керуючий партнер.

1. Посада

Ревізор акціонерного товариства

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Кушерець Дарина Василівна

3. Рік народження

1981

4. Освіта

вища

5. Стаж роботи (років)

18

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ТОВ "МБК-Інвест", -, Комерційний директор

7. Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Посадова особа не отримує плату за виконання своїх обов'язків. За звітний період змін у складі посадових осіб не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. Загальний стаж роботи 18 р. Попередні посади які займала особа протягом останніх п'яти років: Комерційний директор. Займає посаду Комерційний директор ТОВ "МБК-Інвест".

1. Посада

Член Правління

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Опенько Ада Семенівна

3. Рік народження

1947

4. Освіта

вища, Київський політехнічний інститут, 1971; Київський інститут інвестиційного менеджменту, 1995

5. Стаж роботи (років)

50

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

АСК "Скіф", -, Начальник управління страхування

7. Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Посадова особа отримує заробітну плату, встановлену згідно зі штатним розкладом. Додаткова винагорода не передбачена. Посадова особа не дала згоди на розкриття інформації про розмір оплати, отриманої за виконання своїх обов'язків. За звітний період змін у складі посадових осіб не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. Загальний стаж роботи 50 р. Попередні посади які займала особа протягом останніх п'яти років: Член Правління. На інших підприємствах не працює.

1. Посада

Головний бухгалтер

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Путена Алла Францівна

3. Рік народження

1962

4. Освіта

вища, Київський державний економічний університет, 1997р.

5. Стаж роботи (років)

42

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Страхова фінансова група "Глебов і партнери", -, Головний бухгалтер

7. Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Посадовою інструкцією. Посадова особа отримує заробітну плату, встановлену згідно зі штатним розкладом. Додаткова винагорода не передбачена. Посадова особа не дала згоди на розкриття інформації про розмір оплати, отриманої за виконання своїх обов'язків. За звітний період змін у складі посадових осіб не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. Загальний стаж роботи 40 р. Попередні посади які займала особа протягом останніх п'яти років: Головний бухгалтер. На інших підприємствах не працює.

## VII. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.08.2015	98/1/2015	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000095343	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарна іменна	1,84	37431431	68873833,04	100
Опис	Торгівля акціями Товариства здійснюється на позабіржовому ринку. На біржових торгах, та на організаційно оформлених позабіржових торговельних системах акції не обертаються. Торгівля акціями проводиться тільки на ринку України. Акції Товариства не включались та не виключались з лістингу фондових бірж. Спосіб розміщення: Акції були розподілені серед засновників. Відкритого розміщення акцій Товариство не здійснювало. Дострокове погашення не здійснювалось. У звітному році було здійснено додатковий випуск акцій з метою розробки нових та підвищення конкурентної спроможності вже існуючих страхових продуктів, які Товариство надає на ринку страхових послуг, підвищення капіталізації, платоспроможності та фінансової стійкості страхової компанії, а також, для заснування та створення інституту спільного інвестування - корпоративного інвестиційного фонду, для підвищення інвестиційної привабливості портфеля цінних паперів.								

## VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах

1. Найменування

Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "УкрЕнергоПоліс"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

32707743

4. Місцезнаходження

01042, м. Київ, бул. Дружби Народів, буд. 19

5. Опис

Товариство є засновником ПрАТ "СК "УкрЕнергоПоліс", володіє 7,652500% акцій, що складає 6 122 тис. грн. Оплата вартості акцій (частки у статутному капіталі) здійснювалась у безготівковій формі. Товариству належать наступні права: участь в управлінні особою, отримання дивідендів, переважне право на придбання акцій, отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості, отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства, інші права, передбачені актами законодавства та статутом особи.

**XII. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів / Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі**

**1. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів**

Дата випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер	Найменування органу, що наклав обмеження	Характеристика обмеження	Строк обмеження
1	2	3	4	5	6	7
11.08.2015	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	Акція проста бездокументарна іменна	UA4000095343	загальні збори акціонерів	Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них.	Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами цього Товариства, діє протягом тридцяти днів з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції.



**2. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі**

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
11.08.2015	98/1/2015	UA4000095343	37 431 431	68 873 833,04	37 430 631	800	0
<b>Опис:</b>							
Акції не є голосуючими згідно даних переліку акціонерів, наданих Національним депозитарієм.							

## XV. Проміжний звіт керівництва

Проміжний Звіт про управління (керівництва) Приватного акціонерного товариства страхової компанії "ЕНЕРГОРЕЗЕРВ" за 4-й квартал 2021 р.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Цей Проміжний звіт керівництва" Приватного акціонерного товариства страхової компанії "ЕНЕРГОРЕЗЕРВ" (надалі - Товариство або Емітент) за 4-й квартал 2021 року (надалі - звітний період) складено відповідно до положень Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та Рішення Національної комісія з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 р. №2826 "Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Ідентифікаційні данні Товариства: Назва повна Приватне акціонерне товариство страхова компанія "ЕНЕРГОРЕЗЕРВ" Назва скорочена ПрАТ СК "ЕНЕРГОРЕЗЕРВ" Ідентифікаційний код 22910777 Адреса 04070, м. Київ, вул. Братська, буд. 4, кв. 1 Телефон (044) 425-35-87, 425-05-13, 425-10-63 Рахунок п/р UA22353489000026505513616003 в АТ "Асвіо Банк", МФО 353489 Керівник посада Голова правління Керівник ПІБ Бажутіна Тетяна Геннадіївна Основні види діяльності 65.12

Інші види страхування, крім страхування життя (основний); 65.20 Перестраховання; 66.22 Діяльність страхових агентів і брокерів; 66.29 Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення;

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ, ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента. ПрАТ СК "Енергорезерв" здійснює діяльність на території України зі страхування, перестраховання, фінансову діяльність, пов'язану з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням. Метою провадження діяльності ПрАТ СК "Енергорезерв" є одержання прибутку від страхової діяльності в порядку, передбаченому чинним законодавством України та Статутом. Ліцензії на здійснення страхової діяльності Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі

1	2	3
Добровільне страхування майна (крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту) вантажів та багажу (вантажобагажу))	АГ №569280	17.01.2011
Обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті	АГ №569269	17.01.2011
Добровільного страхування фінансових ризиків	АГ №569279	17.01.2011
Добровільне страхування від нещасних випадків	АГ №569271	17.01.2011
Добровільне страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)	АГ №569276	17.01.2011
Обов'язкове страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінню зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї	АГ №569368	17.01.2011
Добровільне медичного страхування (безперервне страхування здоров'я)	АГ №569272	17.01.2011
Добровільне страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту)	АГ №569278	17.01.2011
Добровільне страхування відповідальності перед третіми особами (крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включ.відповід.перевізн.))	АГ №569277	17.01.2011
Добровільне страхування вантажів та багажу (вантажобагажу)	АГ №569274	17.01.2011
Обов'язкове страхув.цивіл.відповід. суб'єктів господар.за шкоду,яку може бути заподіяно пожеж.та авар.на об'єктах підвищ.небезп.,включ.пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, госп.діяльність на яких може прозвести до аварій еколог. та сан.-епід.характеру.	АГ №569281	17.01.2011
Обов'язкове страхування предметів іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування	Розпорядж.№1592	07.07.2016
Добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного)	АГ №569273	17.01.2011
Добровільне страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ	АГ №569275	17.01.2011
Обов'язкове страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів	АГ №569282	17.01.2011
Обов'язкове особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд)	АГ №569270	17.01.2011
Добровільне страхування медичних виплат	Розпор.№657	09.04.2020
Добровільне страхування сільськогосподарської продукції	Розпор.№657	09.04.2020
Обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса	Розпор.№657	09.04.2020

Негативний вплив на розвиток емітента може мати погіршення економічної ситуації в Україні та у всьому світі, викликане, зокрема, пандемією гострої респіраторної хвороби COVID-19 та введенням пов'язаних із цим карантинних та обмежувальних заходів в Україні та світі, що матиме наслідком зниження попиту на послуги Товариства. Інформація про розвиток емітента. Приватне акціонерне товариство страхова компанія "Енергорезерв" створена за ініціативою Міністерства енергетики України та зареєстрована 1 листопада 1994 року Печерською

районною у місті Києві державною адміністрацією. Засновниками страхової компанії були великі підприємства енергетики, які на той час стали акціонерними товариствами. ПрАТ СК "Енергорезерв" успішно працює 27 років на страховому ринку, має великий досвід зі страхування усіх видів ризиків. Наявність безстрокових ліцензій на 16 видів страхування та розробка нових адаптованих до страхового ринку продуктів дозволяє нам задовольнити потреби в страховому захисті клієнтів з самими різними потребами зі страхування. На сьогодні - це більше ніж 150 підприємств України та декілька тисяч фізичних осіб. ПрАТ СК "Енергорезерв" є ризиковою страховою компанією, яка має право проведення страхової і перестраховальної діяльності відповідно до отриманих ліцензій. ПрАТ СК "Енергорезерв" має ліцензії Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на здійснення добровільного і обов'язкового видів страхування.

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО УКЛАДЕННЯ ДЕРИВАТИВІВ АБО ВЧИНЕННЯ ПРАВОЧИНІВ ЩОДО ПОХІДНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЕМІТЕНТОМ, ЯКЩО ЦЕ ВПЛИВАЄ НА ОЦІНКУ ЙОГО АКТИВІВ, ЗОБОВ'ЯЗАНЬ, ФІНАНСОВОГО СТАНУ І ДОХОДІВ АБО ВИТРАТ ЕМІТЕНТА.** Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування. Товариство не уклало деривативи, та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, тому не несе фінансових ризиків, пов'язаних з обігом похідних цінних паперів. Наміри щодо вчинення таких правочинів відсутні. Відповідно до вищезазначеного інформація щодо управління фінансовими ризиками не надається. Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками передбачає здійснення таких основних заходів: \_ ідентифікація окремих видів ризиків, пов'язаних з фінансовою діяльністю підприємства. Процес ідентифікації окремих видів фінансових ризиків передбачає виділення систематичних та несистематичних видів ризиків, що характерні для господарської діяльності підприємства, а також формування загального портфеля фінансових ризиків, пов'язаних з діяльністю підприємства; \_ оцінка широти і достовірності інформації, необхідної для визначення рівня фінансових ризиків; \_ визначення розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Розмір можливих фінансових втрат визначається характером здійснюваних фінансових операцій, обсягом задіяних в них активів (капіталу) та максимальним рівнем амплітуди коливання доходів при відповідних видах фінансових ризиків, визначенням розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Для Емітента одним з інструментів нейтралізації наслідків настання ризиків є використання для цих цілей резервного фонду фінансових ресурсів, що призначений для покриття можливих збитків. Згідно Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Емітента формується резервний капітал у розмірі не менш як 15 % статутного капіталу підприємства. Схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків. Товариство не уклало деривативи, та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, тому не несе фінансових ризиків, пов'язаних з обігом похідних цінних паперів. Наміри щодо вчинення таких правочинів відсутні. Відповідно до вищезазначеного інформація щодо схильності емітента до цінового або кредитного ризиків не надається. Емітент, як і будь-яке інше підприємство, в сучасних умовах економічного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фінансової діяльності підприємства, темпів інфляції в країні, рівня конкуренції в окремих сегментах ринку, в достатній мірі є схильним до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків. Фінансові інструменти товариства включають грошові кошти та їх еквіваленти, дебіторську та кредиторську заборгованість. Товариство не використовує похідні фінансові інструменти в своїй операційній діяльності. Основні ризики, властиві фінансовим інструментам, включають: ринковий ризик, ризик ліквідності та кредитний ризик. Керівництво аналізує та узгоджує політику управління кожним із цих ризиків. Для діяльності товариства, в основному, характерні фінансові ризики у результаті ринкових змін курсів обміну валют та відсоткових ставок. Ризик ліквідності являє собою ризик того, що товариство не зможе погасити свої зобов'язання на момент їх погашення. Завданням керівництва є підтримання балансу між безперервним фінансуванням і гнучкістю у використанні умов кредитування. Товариство проводить аналіз строків виникнення активів і погашення зобов'язань і планує свою ліквідність у залежності від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів. Відповідно до планів товариства, його потреби в обігових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштів від операційної діяльності. Товариство не залучає кредитні ресурси. Надходжень від операційної діяльності достатньо для своєчасного погашення зобов'язань. Кредитний ризик являє собою ризик того, що товариство понесе фінансові збитки у випадку, якщо контрагенти не виконують свої зобов'язання за фінансовим інструментом або клієнтським договором. Фінансові інструменти, які потенційно наражають товариство на істотну концентрацію кредитного ризику, переважно включають грошові кошти та їх еквіваленти, а також торгіву дебіторську заборгованість. Товариство переважно розміщує свої

грошові кошти та їх еквіваленти у великих банках з надійною репутацією, які знаходяться в Україні. Керівництво здійснює постійний моніторинг фінансового стану установ, де розміщені грошові кошти та їх еквіваленти. Кредитний ризик пов'язаний з невиконанням банками своїх зобов'язань та обмежується сумою грошових коштів та їх еквівалентів. Товариство здійснює операції тільки з перевіреними і кредитоспроможними клієнтами на внутрішньому та зовнішньому ринках. Політика товариства полягає в тому, що можливість надання кредиту клієнтам, які бажають співпрацювати на кредитних умовах, у кожному конкретному випадку аналізується і підлягає формальному затвердженню. Окрім того, керівництво проводить додаткову процедуру моніторингу фінансової інформації про клієнтів на щоквартальній основі. Інші ризики відстежуються і аналізуються у кожному конкретному випадку. Управління капіталом. Політика управління капіталом направлена на забезпечення і підтримання оптимальної структури капіталу для скорочення загальних витрат на капітал, які виникають, та гнучкості у питаннях доступу до ринків капіталу. Керівництво здійснює регулярний моніторинг структури капіталу і може вносити коригування у політику та цілі управління капіталом з урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціях ринку або своєї стратегії розвитку. ЗВІТ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ. Посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент. Дотримання принципів корпоративного управління в товаристві забезпечується шляхом виконання норм чинного законодавства України, установчих документів та внутрішніх наказів, прийнятих до їх реалізації та виконання. Система відносин корпоративного управління, за допомогою якої спрямовується та контролюється діяльність товариства, здійснюється відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України "Про акціонерні товариства", "Про страхування", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.12.2003 № 571 "Про затвердження Принципів корпоративного управління", Статуту товариства, внутрішніх положень "Про Наглядову раду Товариства", "Про Ревізора Товариства" рішень Загальних зборів товариства, розпоряджень і наказів наглядової ради та Голови правління, які у сукупності є джерелом принципів корпоративного управління. Як окремого документу "Кодекс корпоративного управління" не приймався та не оприлюднювався, кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або будь-якого іншого кодексу корпоративного управління Товариство не застосовує. Відхилення від норм корпоративного управління, що викладені в Статуті Товариства не відбувалось. . Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати. Кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або будь-якого іншого кодексу корпоративного управління Товариство не застосовує. Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Пояснення із сторони емітента, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. Якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, наводяться обґрунтування причини таких дій. Як окремого документу "Кодекс корпоративного управління" не приймався та не оприлюднювався, кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або будь-якого іншого кодексу корпоративного управління Товариство не застосовує. Акціонери Товариства вважають достатнім регулювання корпоративних відносин, які встановлені чинним законодавством, Статутом Товариства та внутрішніми положеннями "Про Наглядову раду Товариства", "Про Ревізора Товариства" Відхилення від норм корпоративного управління, що викладені в Статуті Товариства та вищезазначених положень не відбувалось. Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень. Протягом 4-го кварталу 2021 р. збори акціонерів не проводились. Відповідно до чинного законодавства України щодо захисту прав споживачів в ПрАТ СК "Енергорезерв" здійснюється прийом громадян протягом всього робочого часу компанії. Прийом громадян в момент їх звернення з питань надання фінансових послуг проводиться за зареєстрованим місцем знаходження компанії, Головою правління (Бажутіною Т.Г.), заступниками Голови правління (Опенько А.С., Овчаренко Є.П.), а в їх відсутність директором департаменту правового забезпечення господарської діяльності (Бреус О.М.). На виконання вимог Закону України "Про захист прав споживачів", ст. 6 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" у договорах страхування в обов'язковому порядку зазначаються всі умови, встановлені для договорів про надання фінансових послуг, та виконуються всі інші вимоги. В ПрАТ СК "Енергорезерв" ведеться книга прийому скарг та пропозицій, яка розміщена в прийомній, на видному місці поряд зі зразками діючих ліцензій на страхування. Протягом 9-ти місяців 2021р. до ПрАТ СК "Енергорезерв" скарги не надходили. Позови до суду стосовно надання фінансових послуг ПрАТ СК "Енергорезерв" не

надходили. Основними напрямками корпоративного управління ПрАТ СК "Енергорезерв" є: \_  
вдосконалення системи захисту прав та інтересів акціонерів, забезпечення їх рівноправності, що  
принципово призводить до формування якісно нових відносин власності щодо активів компанії та економічних  
результатів її діяльності; \_ попередження конфліктів інтересів, які можуть виникнути між акціонерами,  
страхувальниками, іншими клієнтами та контрагентами; \_ вдосконалення системи розкриття інформації  
та забезпечення прозорості діяльності компанії, що має на меті створення рівних умов доступу до інформації  
не тільки про фінансово-господарську діяльність, а й особливу інформацію, яка має суттєвий вплив на  
ціноутворення на страховому ринку, а також є найважливішою передумовою для прийняття виважених  
інвестиційних рішень як акціонерами, так і потенціальними інвесторами; \_ визначення порядку та  
контролю за розкриттям інформації про страхову компанію; \_ розмежування повноважень між органами  
управління компанії та розвиток культури корпоративного управління для формування дієвої системи  
стримувань і противаг та підвищення відповідальності перед власниками за кінцеві результати діяльності  
компанії; \_ визначення правил та процедур, що забезпечують дотримання принципів професійної етики; \_  
встановлення стратегічних цілей діяльності страхової компанії та контроль за їх досягненням,  
включаючи управління страховими ризиками та внутрішній контроль. Вдосконалення принципів  
корпоративного управління здійснюється по мірі необхідності шляхом прийняття рішень на загальних зборах  
та їх виконання виконавчим органом. Інформація, пов'язана з корпоративним управлінням страховика,  
подається в порядку та в спосіб, визначений нормативними актами Національної комісії, що здійснює  
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг Національної комісії з цінних паперів та фондового  
ринку та інших уповноважених органів держави.

Голова правління

Головний бухгалтер



\_\_\_\_\_ (Т.Г. Бажутіна)

\_\_\_\_\_ (А.Ф. Путена)