

Затверджено
рішенням Наглядової ради
публічного акціонерного товариства
"Розрахунковий центр з обслуговування
договорів на фінансових ринках"
від 07 серпня 2019 року, протокол № 15

**Звіт про результати діяльності
комітету Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Розрахунковий
центр з обслуговування договорів на фінансових ринках"
з питань аудиту (далі – Комітет)
за I півріччя 2019 року**

I. Відомості про персональний склад Комітету.

Відповідно до Положенням про комітет Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" з питань аудиту Комітет створено за рішенням Наглядової ради Товариства із числа членів Наглядової ради.

Комітет очолює незалежний член Наглядової ради Товариства. Чисельність Комітету становить 3 (три) особи.

Персональний склад Комітету затверджується рішенням Наглядової ради Товариства.

Персональний склад Комітету:

- Мітюков Ігор Олександрович (незалежний директор) - голова Комітету;
- Манжуловський Святослав Всеволодович - заступник голови Комітету;
- Сеякова Наталія Миколаївна (незалежний директор) – член Комітету.

II. Інформація про кількість засідань Комітету.

Протягом I-го півріччя 2019 року проведено 6 (шість) засідань Комітету: 5 засідань відбулось шляхом спільної присутності членів Комітету у визначеному місці, 1 засідання – шляхом заочного голосування.

III. Відомості про основну діяльність Комітету.

Функціональні повноваження Комітету передбачені Положенням про комітет Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" з питань аудиту, затвердженим рішенням Ради Банку від 18.01.2019 (протокол засідання № 01) (із змінами).

Діяльність Комітету протягом I півріччя 2019 року була спрямована на:

1. Складення бюджету Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр".
2. Надання пропозицій Наглядовій раді ПАТ "Розрахунковий центр" щодо затвердження річного Бюджету ПАТ "Розрахунковий центр" на 2019 рік та внесення змін до нього.
3. Надання Наглядовій раді рекомендацій щодо річного плану проведення внутрішніх перевірок Службою внутрішнього аудиту ПАТ "Розрахунковий центр" на 2019 рік.

4. Надання рекомендацій Наглядовій раді ПАТ "Розрахунковий центр" щодо проведення конкурсу з відбору суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПАТ "Розрахунковий центр".
5. Розгляд конкурсних пропозицій суб'єктів аудиторської діяльності в рамках проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПАТ «Розрахунковий центр».

IV. Інформація про наявність зауважень щодо незалежності проведення зовнішнього аудиту.

Аудиторська фірма Приватне акціонерне товариство "Делойт енд Туш ЮСК" здійснювала перевірку (аудит) фінансової звітності ПАТ "Розрахунковий центр" за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року (окремої та консолідованої).

Зауважень з боку Комітету щодо незалежності проведення зовнішнього аудиту не було.