

Затверджено
рішенням Наглядової ради
публічного акціонерного товариства
"Розрахунковий центр з обслуговування
договорів на фінансових ринках"
від 28 жовтня 2020 року, протокол № 19

**Звіт про результати діяльності
комітету Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Розрахунковий
центр з обслуговування договорів на фінансових ринках"
з питань аудиту за I півріччя 2020 року**

I. Відомості про персональний склад комітету Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" з питань аудиту (далі – Комітет)

Відповідно до пункту 1.3 розділу 1 Положення про комітет Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" з питань аудиту (далі – Положення про Комітет) 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 у період з початку 2020 року до 03.06.2020 року:
Мітюков Ігор Олександрович (незалежний директор) - голова Комітету;
Манжуловський Святослав Всеволодович - заступник голови Комітету;
Селякова Наталія Миколаївна (незалежний директор) – член Комітету.

03.06.2020 року рішенням річних Загальних зборів акціонерів Товариства припинено повноваження членів Наглядової ради та обрано новий склад Наглядової ради. Відповідно до пункту 1.4 розділу 1 Положення про Комітет члени Комітету обираються Наглядовою радою Товариства на строк до обрання нового складу Наглядової ради Загальними зборами акціонерів Товариства.

Таким чином, строк повноважень членів Комітету припинено 03.06.2020 у зв'язку із переобранням складу Наглядової ради.

Відповідно до статті 42 Закону України «Про банки і банківську діяльність» члени ради банку вступають на посаду після їх погодження Національним банком України.

Станом на 30.06.2020 року новий склад Комітету не сформовано у зв'язку з відсутністю погодження Національним банком України новообраних членів Наглядової ради у встановленому законодавством порядку.

II. Інформація про кількість засідань Комітету

Протягом I-го півріччя 2020 року проведено 3 (три) засідання Комітету, що відбулись шляхом спільної присутності членів Комітету у визначеному місці.

III. Відомості про основну діяльність Комітету

Функціональні повноваження Комітету передбачені Положенням про Комітет. Діяльність Комітету протягом I півріччя 2020 року була спрямована на:

1. Розгляд звіту керівника служби внутрішнього аудиту про виконання річного плану проведення аудиторських перевірок (аудиту) за 2019 рік.
2. Надання пропозицій Наглядовій раді ПАТ "Розрахунковий центр" щодо затвердження річного Бюджету ПАТ "Розрахунковий центр" на 2020 рік.
3. Розгляд додаткового звіту для аудиторського комітету - Комітету з питань аудиту Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр», складеного зовнішнім незалежним аудитором.
4. Розгляд висновків (звітів) зовнішньої незалежної аудиторської фірми за результатом проведеної перевірки фінансової звітності (окремої та консолідованої) ПАТ «Розрахунковий центр» за рік, що закінчився 31.12.2019 року.
5. Розгляд звітів про управління ризиками.
6. Розгляд звіту керівника служби внутрішнього аудиту про виконання плану проведення аудиторських перевірок (аудиту) за 1 квартал 2020 року та інформації (звіту) про стан реалізації, у тому числі невжиття, Правлінням та керівниками підрозділів ПАТ «Розрахунковий центр» рекомендацій (пропозицій) із усунення порушень і недоліків, виявлених за результатами аудиту (станом на 20.04.2020 року).

IV. Інформація про наявність зауважень щодо незалежності проведення зовнішнього аудиту

Аудиторська фірма ТОВ "РСМ Україна" здійснювала перевірку (аудит) фінансової звітності ПАТ "Розрахунковий центр" за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року (окремої та консолідованої).

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