

Затверджено
рішенням Наглядової ради
публічного акціонерного товариства
"Розрахунковий центр з обслуговування
договорів на фінансових ринках"
від 18.01.2021 року, протокол № 01

**Звіт про результати діяльності
комітету Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Розрахунковий
центр з обслуговування договорів на фінансових ринках"
з питань аудиту (далі – Комітет)
за II півріччя 2020 року**

I. Відомості про персональний склад Комітету.

Комітет створено за рішенням Наглядової ради із числа членів Наглядової ради та відповідно до Положення 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) (далі – Положення про Комітет).

Відповідно до Положення про Комітет, Комітет очолює незалежний член Наглядової ради Товариства. Чисельність Комітету становить 3 (три) особи.

Персональний склад Комітету у II півріччі 2020 року:

з 07.09.2020 по 13.11.2020

Дятлова Олена Олександрівна (незалежний директор) - голова Комітету;

Манжуловський Святослав Всеволодович - заступник голови Комітету;

Селякова Наталія Миколаївна (незалежний директор) – член Комітету;

з 14.11.2020 по 31.12.2020

Дятлова Олена Олександрівна (незалежний директор) - голова Комітету;

Манжуловський Святослав Всеволодович - заступник голови Комітету.

Зміни у персональному складі Комітету протягом звітнього періоду обумовлені переобранням та змінами у складі Наглядової ради.

II. Інформація про кількість засідань Комітету.

Протягом II-го півріччя 2020 року проведено 8 (вісім) засідань Комітету: 5 засідання відбулись шляхом очного голосування, 3 засідання – шляхом заочного голосування.

III. Відомості про основну діяльність Комітету.

Функціональні повноваження Комітету передбачені Положенням про Комітет.

Діяльність Комітету протягом II півріччя 2020 року була спрямована на вивчення та надання Наглядовій раді рекомендацій з питань:

1. Затвердження Порядку проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках".
2. Оцінки 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», визначення (призначення/обрання) суб'єкта аудиторської діяльності для проведення зовнішнього аудиту (надання послуг з обов'язкового аудиту) фінансової звітності ПАТ «Розрахунковий центр».
3. Умов договору із суб'єктом аудиторської діяльності для проведення зовнішнього аудиту (надання послуг з обов'язкового аудиту) фінансової звітності (окремої та консолідованої) та іншої інформації, що стосується фінансово-господарської діяльності ПАТ «Розрахунковий центр» за 2020 та 2021 роки, розміру оплати його послуг.
4. Звітів з управління ризиками ПАТ «Розрахунковий центр».

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

За пропозицією Комітету рішенням Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр» від 30.09.2020 року (Протокол № 16) ТОВ Аудиторська фірма «РСМ Україна» (код ЄДРПОУ – 21500646) визначено (призначено/обрано) для проведення зовнішнього аудиту (надання послуг з обов'язкового аудиту) фінансової звітності (окремої та консолідованої) та іншої інформації, що стосується фінансово-господарської діяльності ПАТ «Розрахунковий центр» за 2020 та 2021 роки.

У листопаді 2020 року розпочато проведення зовнішнього аудиту фінансової звітності ПАТ «Розрахунковий центр» за рік, що закінчується 31 грудня 2020 року.

На даному етапі проведення зовнішнього аудиту у Комітеті відсутні зауваження щодо незалежності проведення зовнішнього аудиту фінансової звітності ПАТ «Розрахунковий центр».