

Затверджено
протокол Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "РОЗРАХУНКОВИЙ
ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ
ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ
РИНКАХ" № 3 від 23.02.2023

**Звіт про результати діяльності
комітету Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ
ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ"
з питань аудиту та управління ризиками за II півріччя 2022 року**

I. Відомості про персональний склад Комітету

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 та управління ризиками (далі – Положення) 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 II півріччі 2022 року:

- Гашев Руслан Ігорович (незалежний директор) – голова Комітету;
- Демиденко Сергій Володимирович (представник акціонера) – заступник голови Комітету;
- Брикіна Олена Володимирівна (незалежний директор) – член Комітету.

II. Інформація про кількість засідань Комітету

Протягом II-го півріччя 2022 року проведено 7 (сім) засідань Комітету (усі шляхом заочного голосування).

III. Відомості про основну діяльність Комітету

Функціональні повноваження Комітету передбачені Положенням про Комітет.

Діяльність Комітету протягом II півріччя 2022 року була спрямована на:

1. Розгляд звітів про управління ризиками, зокрема щодо аналізу ефективності заходів, впроваджених з метою підтримання безперервної діяльності ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" в умовах вторгнення російської федерації в Україну.
2. Розгляд/оцінку 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».

3. Розгляд додаткового звіту для аудиторського комітету - комітету Наглядової ради ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» з питань аудиту та управління ризиками.
4. Надання рекомендацій Наглядовій раді ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» щодо - призначення суб'єкта аудиторської діяльності (обрання аудиторської фірми) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР», затвердження звіту про висновки процедури відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР»;
 - висновків (звітів) зовнішньої незалежної аудиторської фірми за результатом проведеної перевірки фінансової звітності (окремої та консолідованої) ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» за рік, що закінчився 31.12.2021 року;
 - фінансового звіту Правління про виконання бюджету ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» за 9 місяців 2022 року.

IV. Інформація про наявність зауважень щодо незалежності проведення зовнішнього аудиту

Загальними зборами акціонерів ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР», проведеними 12.09.2022 (протокол № 1), прийняте рішення призначити ТОВ "ААН "СЕЙЯ-КІРШ-АУДИТ" (код ЄДРПОУ – 24263164) суб'єктом аудиторської діяльності (обрати аудитором/аудиторською фірмою) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» (окремої та консолідованої (у разі складання)) та іншої інформації, що стосується фінансово-господарської діяльності ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР», за результатами 2022 року.

У листопаді 2022 року розпочато проведення зовнішнього аудиту фінансової звітності ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року.

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