

Затверджено
рішенням Наглядової ради
публічного акціонерного товариства
"Розрахунковий центр з обслуговування
договорів на фінансових ринках"
від 03.02.2022 року, протокол № 1

**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 2021 року**

I. Відомості про персональний склад комітету Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" з питань аудиту та управління ризиками (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 та управління ризиками (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 II півріччі 2021 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 2021 року проведено 5 (п'ять) засідань Комітету (4 шляхом заочного голосування та 1 шляхом очного голосування).

III. Відомості про основну діяльність Комітету

Функціональні повноваження Комітету передбачені Положенням про Комітет.

Діяльність Комітету протягом II півріччя 2021 року була спрямована на:

1. Розгляд звіту незалежного аудитора щодо підтвердження достовірності у всіх суттєвих аспектах фінансового стану (про здійснення перевірки повноти та достовірності балансу припинення) публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" станом на кінець дня 30 червня 2021 року.
2. Розгляд звітів керівника служби внутрішнього аудиту про виконання плану проведення аудиторських перевірок (аудиту) та інформації (звіту) про стан реалізації Правлінням та керівниками підрозділів ПАТ «Розрахунковий центр»

- рекомендацій (пропозицій) із усунення порушень і недоліків, виявлених за результатами аудиту.
3. Розгляд звітів про управління ризиками.
 4. Надання рекомендації Наглядовій раді ПАТ "Розрахунковий центр" щодо затвердження внутрішнього документу - Процеси управління та методики оцінки ризиків ПАТ "Розрахунковий центр".
 5. Надання пропозицій Наглядовій раді ПАТ "Розрахунковий центр" щодо Плану-графіку перевірок служби внутрішнього аудиту ПАТ "Розрахунковий центр" на 2022 рік.
 6. Надання пропозицій Наглядовій раді ПАТ "Розрахунковий центр" щодо затвердження річного Бюджету ПАТ "Розрахунковий центр" на 2022 рік.

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 «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 2021 року розпочато проведення зовнішнього аудиту фінансової звітності ПАТ «Розрахунковий центр» за рік, що закінчується 31 грудня 2021 року.

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