

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол засідання Наглядової ради  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ  
ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ  
ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ  
РИНКАХ»

від 20.07.2022 року № 13

**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 I півріччя 2022 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 I 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 I-го півріччя 2022 року проведено 4 (чотири) засідання Комітету шляхом заочного голосування.

**III. Відомості про основну діяльність Комітету**

Функціональні повноваження Комітету передбачені Положенням про Комітет.

Діяльність Комітету протягом I-го півріччя 2022 року була спрямована на:

1. Розгляд звіту начальника підрозділу з управління ризиками ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" про виконання заходів в частині управління ризиками зі строком виконання у 2021 році, передбачених Планом заходів, розробленим ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" на виконання рекомендацій Національного банку України, викладених у Звіті про комплексне оцінювання центрального контрагента (PFMI).
2. Розгляд питань щодо використання Правлінням коштів для забезпечення безперебійної роботи ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» протягом часу дії воєнного стану.

3. Проведення конкурсу з відбору суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР", починаючи з 2022 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 2021 року (окремої та консолідованої).

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