

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

від 31.07.2023 року № 14

**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 2023 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 2023 року проведено 8 (вісім) засідань Комітету шляхом заочного голосування.

III. Відомості про основну діяльність Комітету

Функціональні повноваження Комітету передбачені Положенням про Комітет.

Діяльність Комітету протягом I-го півріччя 2023 року була спрямована на:

1. Надання пропозицій Наглядовій раді щодо Бюджету ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" на 2023 рік (у тому числі бюджету Наглядової ради).
2. Контроль виконання Бюджету ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" на 2022 рік – розгляд звітів Правління ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" про виконання Бюджету за IV квартал 2022 року та I квартал 2023 року.
3. Розгляд звітів начальника підрозділу з управління ризиками
4. Розгляд звіту керівника служби внутрішнього аудиту про виконання річного плану проведення аудиторських перевірок (аудиту) за 2022 рік та інформації (звіту) за 2022 рік про стан реалізації Правлінням та керівниками підрозділів ПАТ

«РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» рекомендацій (пропозицій) із усунення порушень і недоліків у діяльності ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР», виявлених за результатами аудиту та внутрішньої оцінки (самооцінки) функцій внутрішнього аудиту ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР».

5. Надання пропозицій Наглядовій раді щодо річного плану проведення внутрішніх перевірок (аудиту) внутрішнім аудитором (на 2023 рік).
6. Розгляд звітів про виконання цілей / завдань для оцінки праці із застосуванням ключових показників ефективності начальника підрозділу з управління ризиками та начальника служби внутрішнього аудиту за 2022 рік, надання рекомендацій Наглядовій раді щодо цілей / завдань для оцінки праці із застосуванням ключових показників ефективності менеджера (управителя) з управління ризиками та головного внутрішнього аудитора ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" на 2023 рік.
7. Розгляд додаткового звіту для аудиторського комітету - комітету Наглядової ради ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» з питань аудиту та управління ризиками.
8. Розгляд проектів положень про внутрішнього аудитора, положення про менеджера з управління ризиками, їх посадових інструкцій, надання Наглядовій раді рекомендацій щодо їх затвердження.
9. Надання рекомендацій Наглядовій раді щодо перепризначення зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) - продовження виконання ТОВ "ААН "СЕЙЯ-КІРШ-АУДИТ" завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР".
10. Надання рекомендацій Наглядовій раді щодо внесення змін до Положення про систему управління ризиками та гарантій ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР».

IV. Інформація про наявність зауважень щодо незалежності проведення зовнішнього аудиту

Аудиторська фірма ТОВ "ААН "СЕЙЯ-КІРШ-АУДИТ" здійснювала перевірку (аудит) фінансової звітності ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року (окремої та консолідованої).

Зауваження з боку Комітету щодо незалежності проведення зовнішнього аудиту відсутні.