

**ЗВІТ
про діяльність Аудиторського комітету
Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК» за період 01.01.2022 - 30.06.2022**

За період з 01.01.2022 по 30.06.2022 в АТ «ТАСКОМБАНК» (далі - Банк) діяв Аудиторський Комітет Наглядової Ради Банку, склад якого був наступний (обрано з 03.05.2018 на підставі рішення засідання Спостережної Ради Банку від 03.05.2018, Протокол №03052018/1, та затверджено в тому ж складі згідно рішення засідання Наглядової Ради Банку від 14.08.2019, Протокол №14082019/4, та рішення засідання Наглядової Ради Банку від 19.05.2021, Протокол №19052021/4):

Голова Аудиторського комітету – Матвійчук Володимир Макарович (незалежний член).

Член Аудиторського комітету – Максютя Анатолій Аркадійович (незалежний член).

Член Аудиторського комітету – Ястремська Наталія Євгенівна (до 09.05.2022).

В період з 01.01.2022 по 30.06.2022 відбулося дев'ять засідань Аудиторського комітету Наглядової Ради Банку, на яких розглядалися матеріали та приймалися рішення з наступних питань:

- про розгляд Службової записки СВА №02-22 від 20.01.2022 щодо стану виконання станом на 15.01.2022 Планів заходів Служби внутрішнього аудиту (далі – СВА) за результатами перевірок Банку у 2020-2021 роках, з компетенції підрозділів;
- про затвердження Плану роботи Аудиторського комітету Наглядової Ради на 2022 рік;
- про розгляд проекту Бюджету Служби внутрішнього аудиту АТ «ТАСКОМБАНК» на 2022 рік, для надання Наглядовій Раді АТ «ТАСКОМБАНК» рекомендацій щодо затвердження;
- про розгляд проекту Бюджету Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК» на 2022 рік, для подання Наглядовій Раді АТ «ТАСКОМБАНК» на затвердження;
- про розгляд Плану проведення аудиторських перевірок Службою внутрішнього аудиту АТ «ТАСКОМБАНК» на 2022 рік для надання Наглядовій Раді АТ «ТАСКОМБАНК» рекомендацій щодо затвердження;
- про розгляд Звіту Служби внутрішнього аудиту АТ «ТАСКОМБАНК» про виконання річного Плану проведення аудиторських перевірок (аудиту) за 2021 рік та підтвердження організаційної незалежності Служби внутрішнього аудиту;
- про розгляд Звіту про діяльність Аудиторського комітету Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК» за період з 01.07.2021 по 31.12.2021;
- про розгляд звіту про діяльність Служби внутрішнього аудиту АТ «ТАСКОМБАНК» у 2021 році та здійснення оцінки ефективності діяльності Служби внутрішнього аудиту та її начальника за результатами роботи у 2021 році;
- про розгляд питання внесення змін до Плану проведення аудиторських перевірок Службою внутрішнього аудиту АТ «ТАСКОМБАНК» на 2022 рік для надання Наглядовій Раді АТ «ТАСКОМБАНК» рекомендацій щодо затвердження;
- про розгляд та обговорення Додаткового звіту ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» для Аудиторського комітету АТ «ТАСКОМБАНК»;
- про розгляд та обговорення звіту суб'єкта аудиторської діяльності, зокрема щодо відповідності та ефективності внутрішнього контролю Банку, моніторинг впровадження Банком рекомендацій, включених до звіту;
- про розгляд питання щодо інформування Загальних зборів акціонерів про результати обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «ТАСКОМБАНК»;

- про розгляд результатів проведених працівниками СВА тематичних аудиторських перевірок з питань перевірки процесу планування відновлення діяльності Банку та оцінки ефективності та реалістичності Плану відновлення діяльності Банку, стану претензійно-позовної роботи в Банку, оцінка ефективності процесу управління проблемними активами Банку, з питань організації в Банку відкриття, закриття рахунків та передачі справ до Головного офісу Банку, своєчасність передачі закритих справ до архіву, з питань вкладних операцій клієнтів - фізичних осіб, правильності відображення даних у статистичних звітностях, з питань організації діяльності транзакційного бізнесу, розвитку еквайрингових продуктів, систем дистанційного та самообслуговування в Банку;
- про розгляд та обговорення з аудиторською фірмою ТОВ «АФ «АКТИВ-АУДИТ» основних питань на етапі планування аудиту консолідованої фінансової звітності Банківської Групи «ТАС» за 2021 рік;
- про погодження суб'єкта аудиторської діяльності з метою отримання Аудиторського звіту щодо огляду проміжної фінансової звітності АТ «ТАСКОМБАНК» станом на 31.03.2022, складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - МСФЗ) на виконання вимог Постанови Правління НБУ №942 від 24.12.2015 «Про затвердження Положення про порядок попередньої кваліфікації осіб, які можуть брати участь у виведенні неплатоспроможних банків з ринку, та погодження набуття ними участі в банках», та надання рекомендацій Наглядовій Раді Банку щодо затвердження умов отримання послуг зовнішньою аудиторською фірмою та розміру її винагороди;
- з інших питань згідно повноважень Аудиторського комітету.

Зауважень щодо незалежності обраної зовнішньої аудиторської фірми ТОВ «АФ «Актив-Аудит» з метою отримання Аудиторського звіту щодо огляду проміжної фінансової звітності АТ «ТАСКОМБАНК» станом на 31.03.2022, складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - МСФЗ) на виконання вимог Постанови Правління НБУ №942 від 24.12.2015 «Про затвердження Положення про порядок попередньої кваліфікації осіб, які можуть брати участь у виведенні неплатоспроможних банків з ринку, та погодження набуття ними участі в банках», Аудиторським комітетом Наглядової Ради – не встановлено.

В період з 01.01.2022 по 30.06.2022 Аудиторський комітет Наглядової ради Банку виконував свої функції та діяв у відповідності до вимог Положення про Аудиторський комітет Наглядової Ради Банку.

Голова Аудиторського комітету Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК»:

_____ (Підпис) _____ Володимир МАТВІЙЧУК