

**ЗВІТ
про діяльність Аудиторського комітету
Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК» за період 01.11.2018 -31.03.2019.**

В період з 01.11.2018 по 31.03.2019 в АТ «ТАСКОМБАНК» (далі - Банк) діяв Аудиторський Комітет Наглядової Ради Банку, склад якого був наступний (обрано з 03.05.2018 на підставі Протоколу засідання Спостережної Ради Банку від 03.05.2018, Протокол №03052018/1):

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

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

Член Аудиторського комітету – Ястремська Наталія Євгенівна.

В період з 01.11.2018 по 31.03.2019 відбулося десять засідань Аудиторського комітету Наглядової Ради Банку, на яких розглядалися матеріали та приймалися рішення з наступних питань:

- про розгляд питання щодо необхідності підготовки та винесення на розгляд Наглядової Ради Банку Звіту про діяльність Аудиторського комітету Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК» в період з 01.01.2018 по 31.10.2018.
- про розгляд та обговорення Висновку (Звіту) зовнішньої аудиторської фірми ТОВ «АФ «Актив-Аудит», щодо огляду проміжної скороченої фінансової звітності АТ «ТАСКОМБАНК», що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при реєстрації випуску, або випуску та проспекту емісії окремих видів цінних паперів, або звіту про результати розміщення акцій, за 3 квартал 2018 року (станом на кінець дня 30.09.2018);
- про розгляд реагування Правління АТ «ТАСКОМБАНК» на рекомендації та проблеми, виявлені комплексною інспекційною перевіркою Банку в 2017 році, стану виконання рекомендацій НБУ за результатами комплексної перевірки АТ «ТАСКОМБАНК» в 2017 році;
- про затвердження Плану роботи Аудиторського комітету Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК» на 2019 рік;
- про розгляд Службової записки СВА №02-19 від 16.01.2019 щодо стану виконання станом на 16.01.2019 Планів заходів Служби внутрішнього аудиту за результатами перевірок у 2017-2018 роках з компетенції підрозділів;
- про розгляд Плану проведення аудиторських перевірок Службою внутрішнього аудиту АТ «ТАСКОМБАНК» на 2019 рік, для надання Наглядовій Раді АТ «ТАСКОМБАНК» рекомендацій щодо затвердження;
- про розгляд проекту Бюджету Служби внутрішнього аудиту АТ «ТАСКОМБАНК» на 2019 рік, для надання Наглядовій Раді АТ «ТАСКОМБАНК» рекомендацій щодо затвердження;
- про розгляд проекту Бюджету Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК» на 2019 рік, для подання Наглядовій Раді АТ «ТАСКОМБАНК» на затвердження;
- про розгляд Звіту Служби внутрішнього аудиту АТ «ТАСКОМБАНК» про виконання річного Плану проведення аудиторських перевірок (аудиту) за 2018 рік та Підтвердження організаційної незалежності Служби внутрішнього аудиту.
- про оцінку ефективності діяльності Служби внутрішнього аудиту та її начальника за результатами роботи в 2018 році;
- щодо розгляду результатів проведених працівниками Служби внутрішнього аудиту тематичних аудиторських перевірок;
- з інших питань згідно повноважень Аудиторського комітету.

Зауважень щодо незалежності обраної зовнішньої аудиторської фірми ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Банку за 2018 рік та проведення оцінки якості активів Банку та прийнятності забезпечення за кредитними операціями Банку відповідно до вимог Постанови Правління Національного банку України №141 від 22.12.2017 року «Про затвердження Положення про здійснення оцінки стійкості банків та банківської системи України», та згідно з Технічним завданням, затвердженим Рішенням Національного банку України №97-рш «Про затвердження Технічного завдання для здійснення оцінки стійкості банків та банківської системи України у 2019 році», – не встановлено.

Зауважень щодо незалежності обраної зовнішньої аудиторської фірми ТОВ «АФ «Актив-Аудит» для проведення обов'язкового аудиту та надання аудиторського звіту стосовно консолідованої фінансової звітності Банківської групи «ТАС», відповідальною особою якої є АТ «ТАСКОМБАНК», та щодо огляду проміжної скороченої фінансової звітності АТ «ТАСКОМБАНК», що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при реєстрації випуску, або випуску та проспекту емісії окремих видів цінних паперів, або звіту про результати розміщення, - не встановлено.

В період з 01.11.2018 по 31.03.2019 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»:

Матвійчук Володимир Макарович

