

**ЗВІТ
про діяльність Аудиторського комітету
Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК» за період 01.01.2018 - 31.10.2018.**

В період з 01.01.2018 по 26.02.2018 в АТ «ТАСКОМБАНК» (далі - Банк) діяв Комітет з аудиту та управління ризиками Спостережної Ради Банку, склад якого був наступний:

Голова Комітету – Никитенко Валентина Степанівна (незалежний член).

Член Комітету – Максюта Анатолій Аркадійович (незалежний член).

Член Комітету - Попенко Сергій Павлович.

В період з 01.01.2018 по 26.02.2018 відбулося три засідання Комітету з аудиту та управління ризиками, на яких розглядалися матеріали та приймалися рішення з наступних питань:

- про затвердження Плану роботи Комітету з аудиту та управління ризиками Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» на 2018 рік;
- про розгляд Службової записки СВА від 30.01.2018 щодо стану виконання станом на 15.01.2018 Планів заходів Служби внутрішнього аудиту (далі - СВА) за результатами перевірок у 2016-2017 роках, з компетенції підрозділів;
- щодо розгляду результатів проведених працівниками Служби внутрішнього аудиту тематичних аудиторських перевірок.

З 26.02.2018 на підставі Протоколу засідання Спостережної Ради від 26.02.2018 (Протокол №26022018/1), Комітет з аудиту та управління ризиками Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» було реорганізовано в Аудиторський комітет Спостережної Ради Банку (далі - Аудиторський комітет) та в Комітет з управління ризиками Спостережної Ради. Цим же Протоколом Спостережної Ради Банку було затверджено склад Аудиторського комітету:

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

Член Аудиторського комітету – Никитенко Валентина Степанівна (незалежний член).

Член Аудиторського комітету – Ястремська Наталія Євгенівна.

З 03.05.2018 на підставі Протоколу засідання Спостережної Ради Банку від 03.05.2018 року (Протокол №03052018/1), обрано наступний склад Аудиторського комітету:

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 26.02.2018 по 31.10.2018 відбулося десять засідань Аудиторського комітету Спостережної Ради Банку, на яких розглядалися матеріали та приймалися рішення з наступних питань:

- про затвердження Плану роботи Аудиторського комітету Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» на 2018 рік;
- про розгляд реагування Правління Банку на рекомендації та проблеми, виявлені комплексною інспекційною перевіркою Банку у 2017 році, стану виконання рекомендацій НБУ за результатами комплексної перевірки Банку в 2017 році;
- про погодження зовнішньої аудиторської фірми для проведення огляду проміжної фінансової звітності АТ «ТАСКОМБАНК» за 1 квартал 2018 року, підготовленої у відповідності до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) на виконання вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР);
- про розгляд та обговорення звіту зовнішнього аудиту ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» за результатами перевірки фінансової звітності Банку за 2017 рік, зокрема щодо відповідності та ефективності внутрішнього контролю в Банку, моніторинг впровадження Банком рекомендацій, включених до звіту;
- про розгляд та обговорення звіту зовнішньої аудиторської фірми ТОВ «АК «Аваль», щодо огляду проміжної фінансової звітності Банку, що подається до

НКЦПФР при реєстрації випуску, або випуску та проспекту емісії окремих видів цінних паперів, або звіту про результати розміщення акцій, за 1 квартал 2018 року;

- про розгляд Службової записки СВА від 16.07.2018 щодо стану виконання станом на 16.07.2018 Планів заходів Служби внутрішнього аудиту за результатами перевірок у 2017-2018 роках, з компетенції підрозділів;
- про розгляд питання внесення змін до штатного розкладу Банку та введення в штат Служби внутрішнього аудиту нової посади - ІТ-аудитора;
- про погодження зовнішньої аудиторської фірми для проведення обов'язкового аудиту та надання аудиторського звіту стосовно консолідованої фінансової звітності Банківської групи «ТАС», відповідальною особою якої є АТ «ТАСКОМБАНК», складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності за 2018 рік та станом на 31.12.2018;
- про погодження зовнішньої аудиторської фірми для проведення обов'язкового аудиту та надання аудиторського звіту стосовно фінансової звітності АТ «ТАСКОМБАНК», складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності за 2018 рік та станом на 31.12.2018, 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 «Про затвердження Положення про здійснення оцінки стійкості банків та банківської системи України»;
- 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, 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», не встановлено.

В період з 01.01.2018 по 31.10.2018 Комітет з аудиту та управління ризиками Спостережної Ради Банку (до 26.02.2018) та Аудиторський комітет Наглядової ради Банку (з 26.02.2018) виконував свої функції та діяв у відповідності до вимог Положення про Комітет з аудиту та управління ризиками Спостережної ради Банку та Положення про Аудиторський комітет Наглядової Ради Банку відповідно.

Голова Аудиторського комітету Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК»:

Матвійчук Володимир Макарович _____

