

 Б А Н К УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»
	Кому:
	Наглядовій раді АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»
Дата: 26.07.2022 р.	

**ЗВІТ
ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ КОМІТЕТУ З ПИТАНЬ АУДИТУ
АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за I півріччя 2022 року**

I. Відомості по персональний склад Комітету з питань аудиту.

Комітет Наглядової ради з питань аудиту АТ БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (далі – Комітет) є постійно діючим колегіальним органом Наглядової ради Банку, який створено 31.01.2019 року рішенням Наглядової ради Банку (Протокол №12 від 31.01.2019 р.), з метою передачі частини повноважень Наглядової ради.

Комітет є постійним консультативно-дорадчим органом Наглядової ради, що забезпечує ефективне виконання Наглядовою радою її функцій та здійснює свою діяльність відповідно до вимог законодавства України та на підставі Положення про Комітет з питань аудиту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» затвердженого рішенням Наглядової ради Банку (протокол від 23.09.2021 р. (№ 63) (надалі – Положення про комітет).

Склад Комітету обрано з діючих членів Наглядової ради Банку чисельністю 3 (три) особи, більшість яких є незалежними членами. Комітет очолює незалежний член Наглядової ради Банку. Персональний склад Комітету затверджується Наглядовою радою строком на три роки.

Протягом звітного періоду Комітет здійснював свою діяльність у наступному складі:
 Голова Комітету – незалежний член Наглядової ради Дубас А.М.;
 член Комітету – член Наглядової ради Доценко Б.Б.;
 член Комітету – незалежний член Наглядової ради Шомін М.Ю.

У I півріччі змін у складі Комітету не відбувалосьь.

II. Інформація про кількість засідань Комітету.

Протягом I півріччя 2022 року проведено 5 (п'ять) засідань Комітету, які відбулися шляхом спільної присутності членів Комітету за місцезнаходженням/засобами електронного зв'язку Банку.

III. Відомості про основну діяльність Комітету.

Основні завдання та функціональні повноваження Комітету передбачені Положенням про Комітет.

Діяльність Комітету протягом I півріччя 2022 року була спрямована на:

Розгляд організаційних питань Комітету

1. Розгляд та затвердження Плану роботи Комітету на 2022 рік.
2. Розгляд Звіту про результати діяльності Комітету за II півріччя 2021 року.

Розгляд питань фінансової звітності та методології бухгалтерського обліку

1. Розгляд регулярної проміжної інформації про емітента цінних паперів Банку за 4-й квартал 2021 року.

Розгляд питань внутрішнього аудиту

1. Розгляд та погодження Плану роботи Служби внутрішнього аудиту АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» на 2022 рік та Довгострокового плану аудиторських перевірок на 2022 – 2026 роки.
2. Розгляд питання щодо перегляду строків завершення аудиторської перевірки «Управління проблемними активами».
3. Розгляд Інформації про виконання Програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту за 2021 рік.

Розгляд питань внутрішнього контролю

1. Розгляд Звіту про стан реалізації, у тому числі виконання Правлінням та керівниками підрозділів Банку рекомендацій із усунення порушень і недоліків у діяльності Банку, виявлених за результатами внутрішнього аудиту (станом на 01.02.2022 р.).
2. Розгляд Звіту про стан виконання рекомендацій зовнішнього аудиту (станом на 01.02.2022 р.).
3. Розгляд оцінки Службою внутрішнього аудиту ефективності системи внутрішнього контролю Банку (за результатами внутрішніх аудиторських перевірок 2021 року).
4. Розгляд Інформації про стан виконання Плану заходів щодо підвищення ефективності системи внутрішнього контролю Банку (за результатами оцінки Службою внутрішнього аудиту ефективності системи внутрішнього контролю Банку у 2021 році).
5. Розгляд Звіту про стан реалізації, у тому числі виконання Правлінням та керівниками підрозділів Банку рекомендацій із усунення порушень і недоліків у діяльності Банку, виявлених за результатами внутрішнього аудиту (станом на 01.06.2022 р.).

IV. Інформація про виконання рішень Комітету.

З усіх розглянутих питань Комітет надавав пропозиції та рекомендації Наглядовій раді, що оформлені відповідними рішеннями у протоколах засідань.

Всі засідання Комітету є правомочними. Рішення Комітету ухвалювалися більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комітету.

Протягом I півріччя 2022 року відсутні рішення Комітету, які б не були виконані чи не виконувалися.

План роботи Комітету з питань аудиту АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за I півріччя 2022 року виконано не в повному обсязі з причини розпочатої військової агресії Російської Федерації проти України.

Звіт Комітету за I півріччя 2022 року підготовлено відповідно до чинного законодавства України та вимог Положення про Комітет з питань аудиту АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з метою звітування перед Наглядовою радою Банку.

Голова Комітету



А.М. Дубас