



Б А Н К
УКРАЇНСЬКИЙ
КАПІТАЛ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

« БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»

Кому:

Наглядові раді ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ
КАПІТАЛ»

Дата: 12.08.2018 р

**ЗВІТ
ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ
КОМІТЕТУ З ПИТАНЬ АУДИТУ
ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»
за I півріччя 2019 року**

I. Відомості про персональний склад Комітету.

Відповідно до Положенням про комітет питань аудиту (далі -Комітет) ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (далі-Банк) Комітет створено за рішенням Наглядової ради Банку із числа членів Наглядової ради. Комітет очолює незалежний член Наглядової ради Банку. Чисельність Комітету становить 3 (три) особи.

Персональний склад Комітету затверджується рішенням Наглядової ради Банку.

Персональний склад Комітету:

Бокій О.А . - Голова Комітету з питань аудиту

Доценко Б.Б.- член Комітету з питань аудиту

Євдокимов В.О. - член Комітету з питань аудиту

II. Інформація про кількість засідань Комітету.

Протягом I-го півріччя 2019 року проведено 9 (дев'ять) засідань Комітету, з яких:

- 4-и засідання відбулось шляхом спільної присутності членів Комітету у визначеному місці,
- 5-ть засідань– шляхом заочного голосування.

III. Відомості про основну діяльність Комітету.

Функціональні повноваження Комітету передбачені Положенням про Комітет з питань аудиту, затвердженим рішенням Наглядової ради Банку від 01.02.2019 (протокол засідання № 15).

Діяльність Комітету протягом I півріччя 2019 року була спрямована на:

1. Складення та затвердження Плану роботи комітету на 2019 рік.
2. Розгляд звіту Правління про результати діяльності за 2018 рік.
3. Розгляд річної фінансової звітності Банку за 2018 рік та результатів перевірки цієї звітності зовнішнім аудитором Аудиторської фірми «АКТИВ-АУДИТ».
4. Розгляд річної фінансової звітності Банківської групи за 2018 рік та результатів перевірки цієї звітності зовнішнім аудитором Аудиторської фірми «АКТИВ-АУДИТ».
5. Розгляд проектів планів заходів Банку щодо усунення зауважень за результатами перевірки річної фінансової звітності зовнішнім аудитом.
6. Розгляд річної та регулярної проміжної звітної інформації про емітента цінних паперів
7. Розгляд результатів діяльності Банку та виконання Банком кредитно-ресурсного плану та бюджету.
8. Розгляд звітності про виконання Програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту Банку за 2018 рік.
9. Розгляд результатів перевірки Служби внутрішнього аудиту «Дотримання вимог законодавства України з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

10. Розгляд питання покращення процесу взаємодії між внутрішніми аудиторами, керівниками підрозділів та членами Правління Банку.
11. Розгляд звітності щодо моніторингу ефективності процедур контролю на першій лінії захисту в межах виконання функцій незалежного контролю другої лінії захисту (Служби комплаєнсу та Служби управління ризиками) та виконання планів заходів за результатами такого моніторингу системи внутрішнього контролю Банку.
12. Надання Наглядовій раді рекомендацій щодо розглянутих вище питань.

IV. Інформація про виконання рішень Комітету.

Протягом 1 півріччя 2019 року відсутні рішення Комітету, які не були виконані.

Голова Комітету з питань аудиту



О.А. Бокій