### Додаток до Протоколу засідання Наглядової Ради №07102019/4 від 07.10.2019

### ЗВІТ

### про діяльність Аудиторського комітету

### Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК» за період 01.04.2019 - 30.09.2019.

В період з 01.04.2019 по 30.09.2019 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, та затверджено в тому ж складі згідно Протоколу засідання Наглядової Ради Банку від 14.08.2019, Протокол №14082019/4):

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 01.04.2019 по 30.09.2019 відбулося вісімнадцять 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 01.11.2018 по 31.03.2019;
* про розгляд та обговорення Додаткового звіту ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» для Аудиторського комітету АТ «ТАСКОМБАНК»;
* про розгляд та обговорення звіту зовнішнього аудитора ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги», 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» за 2018 рік;
* про розгляд ефективності діяльності Служби внутрішнього аудиту в 1 та 2 кварталах 2019 року та оцінку результатів діяльності працівників Служби внутрішнього аудиту;
* про погодження суб‘єкта аудиторської діяльності з метою отримання Аудиторського висновку (Звіту) щодо огляду проміжної фінансової звітності АТ «ТАСКОМБАНК» за 1 квартал 2019 року, підготовленої у відповідності до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) на виконання вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР), та надання рекомендацій Наглядовій Раді Банку щодо затвердження умов отримання послуг зовнішньою аудиторською фірмою та розміру її винагороди;
* про погодження суб‘єкта аудиторської діяльності з метою отримання інформації, що додається до аудиторського звіту щодо огляду проміжної фінансової звітності АТ «ТАСКОМБАНК» за 1 квартал 2019 року, та подання до Національного банку України для подовження/отримання АТ «ТАСКОМБАНК» статусу особи, яка має намір брати участь у виведенні неплатоспроможних банків з ринку (крім приймаючих банків), 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;
* про розгляд Службової записки СВА №17-19 від 16.07.2019 щодо стану виконання станом на 16.07.2019 Планів заходів Служби внутрішнього аудиту за результатами перевірок АТ «ТАСКОМБАНК» у 2018-2019 роках відповідальними підрозділами Банку;
* про організацію проведення прозорого конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності АТ «ТАСКОМБАНК» за 2019 рік та консолідованої фінансової звітності Банківської групи «ТАС» за 2019 рік, відповідальною особою якої є АТ «ТАСКОМБАНК»;
* про погодження суб‘єкта аудиторської діяльності з метою отримання Аудиторських висновків (Звітів) щодо огляду проміжної фінансової звітності АТ «ТАСКОМБАНК» за 1 півріччя 2019 року, підготовленої у відповідності до вимог МСФЗ на виконання вимог НКЦПФР, та надання рекомендацій Наглядовій Раді Банку щодо затвердження умов отримання послуг зовнішньою аудиторською фірмою та розміру її винагороди;
* про результати проведення Конкурсу та про оцінку конкурсних пропозицій, поданих суб’єктами аудиторської діяльності, для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності АТ «ТАСКОМБАНК», складеної відповідно до МСФЗ станом за 2019 рік, відповідно до вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України, та проведення оцінки якості активів АТ «ТАСКОМБАНК» та прийнятності забезпечення за кредитними операціями Банку станом на 01 січня 2020 року 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»;
* про результати проведення Конкурсу та про оцінку конкурсних пропозицій, поданих суб’єктами аудиторської діяльності, для надання послуг з обов’язкового аудиту консолідованої фінансової звітності Банківської Групи «ТАС», складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності за 2019 рік відповідно до вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів Національного банку 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 2019 рік та проведення оцінки якості активів Банку та прийнятності забезпечення за кредитними операціями Банку cтаном на 01 січня 2020 року 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», – 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» за 2019 рік, відповідальною особою якої є АТ «ТАСКОМБАНК», - не встановлено.

Зауважень щодо незалежності обраної зовнішньої аудиторської фірми ТОВ «АК «Аваль» щодо огляду проміжних скорочених фінансових звітностей АТ «ТАСКОМБАНК», підготовлених у відповідності до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності на виконання вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та НБУ, - не встановлено.

В період з 01.04.2019 по 30.09.2019 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\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Підпис)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_