### Додаток до Протоколу засідання Наглядової Ради №41/18-1 від 16.10.2018

### ЗВІТ

### про діяльність Комітету з питань аудиту

### Наглядової РадиПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за період 25.04.2018 -16.10.2018.

Починаючи з 27.04.2018 (дата обрання Комітету у поточному складі) до складу Комітетуз питань аудиту входило три особи:

Голова комітету: Матвійчук Володимир Макарович.

Члени комітету: Максюта Анатолій Аркадійович таЯстремська Наталія Євгенівна.

Метою створення Комітету є здійснення нагляду за станом внутрішнього контролю Банку, належній оцінці діяльності внутрішнього аудиту Банку та системи внутрішнього контролю у Банку.

### З 27.04.2018по 16.10.2018 Комітет з питань аудиту у діючому складі провів4 засідання.

На засіданнях Комітету з питань аудиту були розглянуті матеріали та приймались рішення, а саме:

- щодо розгляду матеріалів проведених працівниками Служби внутрішнього аудиту аудиторських перевірок;

- щодо стану виконання структурними підрозділами Банку Планів заходів та рекомендацій наданих Службою внутрішнього аудиту (розгляд Службової записки СВА від 27.07.2018 щодо стану виконання станом на 01.07.2018 Планів заходів Служби внутрішнього аудиту за результатами перевірок у 2017-2018 роках);

- щодо погодження обрання зовнішньої аудиторської фірми для проведення обов’язкового аудиту та надання висновку стосовно фінансової звітності ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2018 рік, у т.ч. Звіту про управління, з урахуванням вимог Постанови НБУ №90 від 02.08.2018 та виконання Постанови НБУ «Про затвердження Положення про здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України від 22.12.2017 №141.

Зауважень щодо незалежності обраної зовнішньої аудиторської фірми ТОВ «РСМ Україна» для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності Банку за 2018 рік та проведення оцінки стійкості Банкуна вимогу Постанови Правління НБУ від 22.12.2017 №141- не встановлено;

- з інших питань згідно повноважень Комітету з питань аудиту Наглядової Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Враховуючи вищенаведене, Комітет з питань аудиту виконував свої функції згідно вимог Положення про Комітет з питань аудиту Наглядової Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», затвердженого рішенням Наглядової Ради від 02.10.2018 №39/18 (попередня редакція затверджена рішенням Ради від 17.01.2017 №2/17-2).

**Голова Комітету з питань аудиту Наглядової Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»:**

Матвійчук Володимир Макарович\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(Підпис)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_