

ЗАТВЕРДЖЕНО  
рішенням Наглядової ради  
ПрАТ "Укргідроенерго", що  
оформлене  
протоколом № 10-2021 від 27.07.2021

ЗВІТ  
Комітету з питань аудиту ПрАТ "Укргідроенерго"  
за I півріччя 2021 року

Цей звіт Комітету з питань аудиту ПрАТ "Укргідроенерго" (далі – Звіт та Комітет відповідно) складений за період з 01.01.2021 по 30.06.2021 включно.

I. Персональний склад Комітету сформований на засіданні Наглядової ради ПрАТ "Укргідроенерго", яке відбулось 22.07.2019 (протокол № 1-2019).

Протягом звітнього періоду Комітет з питань аудиту ПрАТ "Укргідроенерго" здійснював діяльність у наступному складі:

- Гвоздій Валентин Анатолійович;
- Шкураков Василь Олександрович;
- Уолш Стівен Лерд.

Вищезазначеним рішенням Наглядової ради Головою Комітету обрано Гвоздія Валентина Анатолійовича.

Комітет очолюється незалежним членом, що відповідає вимогам статті 56 Закону України "Про акціонерні товариства".

Склад Комітету є оптимальним для виконання його функцій, встановлених Положенням про Комітет з питань аудиту ПрАТ "Укргідроенерго", кваліфікація його членів надає можливість забезпечити сумлінну та кваліфіковану роботу Комітету.

II. Діяльність Комітету регламентується Положенням про Комітет з питань аудиту ПрАТ "Укргідроенерго" (далі – Положення), що затверджене на засіданні Наглядової ради ПрАТ "Укргідроенерго", яке відбулось 22.07.2019 (протокол № 1-2019).

Зазначене Положення розміщене на офіційному сайті ПрАТ "Укргідроенерго" та міститься за посиланням: [https://uhe.gov.ua/sites/default/files/2020-03/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC.%20%D0%B7%20%D0%BF%D0%B8%D1%82.%20%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%83%20%D0%9F%D1%80%D0%90%D0%A2%20%D0%A3%D0%93%D0%95\\_0.pdf](https://uhe.gov.ua/sites/default/files/2020-03/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC.%20%D0%B7%20%D0%BF%D0%B8%D1%82.%20%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%83%20%D0%9F%D1%80%D0%90%D0%A2%20%D0%A3%D0%93%D0%95_0.pdf)

Комітет забезпечив ефективну роботу Наглядової ради у вирішенні питань, віднесених до предмета відання Комітету, забезпечив здійснення Наглядовою радою контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства.

Основним завданнями Комітету є підготовка та подання на розгляд Наглядовій раді висновків, рекомендацій, пропозицій щодо проектів рішень, з питань, які виносяться на розгляд Наглядової ради та належать до предмету відання Комітету.

Згідно з Положенням, до предмета відання Комітету відносяться наступні питання:

- здійснення моніторингу цілісності фінансової інформації, що надається Товариством, зокрема перегляд відповідності та послідовності бухгалтерських методів, що використовуються Товариством;
- перегляд не менше одного разу на рік ефективності здійснення внутрішнього аудиту та систем управління ризиками;