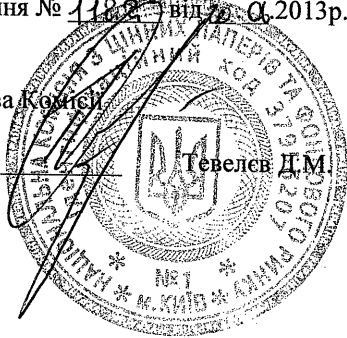


ПОГОДЖЕНО

Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку
Рішення № 1182 від 20.04.2013р.

Голова Комісії



ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»

Протокол №6
від «25» квітня 2013 року

Державну реєстрацію змін до установчих
документів ПРОВЕДЕНО

Дата реєстрації 12.07.2013

Номер запису 10200570100266564

Державний реєстр



**ЗМІНИ
ДО
СТАТУТУ**

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»**

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 21672206

*(ці зміни є невід'ємною частиною Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФОНДОВА БІРЖА ПФТС», затвердженого рішенням Загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»
(протокол № 4 від 22.04.2011р.))*

м. Київ – 2013 рік

1. Ці зміни є невід'ємною частиною Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС», затвердженого рішенням Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» (протокол №4 від 22.04.2011р.), зареєстрованого Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 24.05.2011р., номер запису 10701050009035024 (далі – Статут).

2. Доповнити розділ 16 Статуту пунктом 16.15 наступного змісту:

«16.15. Служба внутрішнього аудиту (контролю) Товариства - це окрема посадова особа Товариства, що проводить внутрішній аудит (контроль), підпорядковується Наглядовій раді Товариства, звітує перед нею та діє на підставі Положення про службу внутрішнього аудиту (контролю) Товариства, що затверджується Наглядовою радою Товариства.

Посадова особа Служби внутрішнього аудиту (контролю) Товариства призначається за рішенням Наглядової ради Товариства (з урахуванням встановлених законодавством вимог до такої особи), повноваження посадової особи Служби внутрішнього аудиту (контролю) Товариства діють до моменту її переобрання Наглядовою радою Товариства.

Служба внутрішнього аудиту (контролю) Товариства має наступні функції:

- нагляд за поточною діяльністю Товариства;
- контроль за дотриманням законів, нормативно-правових актів органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, та рішень органів управління Товариства;
- перевірка результатів поточної фінансової діяльності Товариства;
- аналіз інформації про діяльність Товариства, професійну діяльність його працівників, випадки перевищення повноважень посадовими особами Товариства;
- виконання інших передбачених законами функцій, пов'язаних з наглядом та контролем за діяльністю Товариства.

На Службу внутрішнього аудиту (контролю) Товариства покладаються такі завдання:

- сприяння розвитку системи внутрішнього контролю Товариства та операційних процедур;
- здійснення неупередженої та об'єктивної оцінки фінансової, операційної, інших систем і процедур контролю, оцінки та аналізу виконання посадовими особами і персоналом Товариства установчих документів, внутрішніх положень щодо проведення операцій у межах наданих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку ліцензій на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку;
- впровадження ефективної, достовірної та повної інформаційної системи управління для своєчасного виявлення та усунення недоліків і порушень у здійсненні фінансових операцій;
- надання на схвалення Наглядовій раді, Голові Правління Товариства пропозицій з оцінки та управління ризиками;
- своєчасне виявлення порушень та недоліків у діяльності структурних підрозділів, опрацювання оптимальних рішень щодо їх ліквідації та усунення причин виникнення цих недоліків в процесі діяльності Товариства;
- виявлення в межах своїх повноважень вчинених і запобігання майбутнім порушенням у системі внутрішнього контролю, а також попередження випадків будь-яких ризиків;
- оцінювання розміру, напряму та розподілу ризиків Товариства;
- виявлення сфер потенційних збитків для Товариства, сприятливих умов для шахрайства, зловживань і незаконного присвоєння коштів Товариства;
- надання Наглядовій раді, Голові Правління Товариства висновків про результати проведеної перевірки і пропозицій щодо поліпшення діючої системи внутрішнього контролю не рідше ніж один раз на рік.»

3. Інші положення Статуту залишити без змін.

4. Ці зміни складено та підписано у трьох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу. Один примірник знаходиться в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, другий примірник – в органі державної реєстрації, третій – у справах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС».

Голова Загальних зборів ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФОНДОВА БІРЖА ПФТС», який діє на
підставі рішення Загальних Зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»
(протокол № 6 від 25.04.2013р.).



(Потьомкін О.І.)

Вкладено, прошито та пронумеровано

3 (три) аркуші

Голова Загальних зборів
ПАТ «Фондова біржа ПФТС»

Потьомкін О.І.

