

Затверджено
Протокол Загальних зборів акціонерів
публічного акціонерного товариства
"Розрахунковий центр з обслуговування
договорів на фінансових ринках"
"27" квітня 2018 р. № 2

Звіт Спостережної ради ПАТ «Розрахунковий центр» за 2017 рік

Спостережна рада ПАТ «Розрахунковий центр» (далі – Рада Банку) є органом Банку, який здійснює контроль за діяльністю Правління, захист прав вкладників, інших кредиторів та акціонерів Банку.

Рада Банку підзвітна Загальним зборам та здійснює свою діяльність з дотриманням законодавства України, вимог Статуту, Положення про Спостережну раду Банку та інших внутрішніх документів Банку.

Інформація про внутрішню структуру Ради Банку. Оцінка складу Ради Банку та її структури

Відповідно до Статуту Банку Рада Банку обирається Загальними зборами з числа акціонерів Банку, їх представників та незалежних членів у кількості 5 (п'ять) осіб. Членом Ради Банку може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність.

У 2017 році до 27 квітня 2017 року Рада Банку діяла у наступному складі:

- Курінний Олег Михайлович – голова Спостережної ради;
- Козаченко Сергій Олександрович;
- Козубенко Олександр Миколайович;
- Миндаугас Бакас;
- Юр'єв Андрій Михайлович.

На річних загальних зборах акціонерів, які відбулись 27 квітня 2017 року склад Ради Банку було переобрано.

Так, до складу Ради увійшли:

- Супрун Андрій Володимирович – голова Ради Банку, представник акціонера – Національного банку України;
- Манжуловський Святослав Всеволодович – представник акціонера – Національного банку України;
- Миндаугас Бакас – представник акціонера – ПАТ «Національний депозитарій України»;
- Селякова Наталія Миколаївна – незалежний член Ради Банку;
- Мітюков Ігор Олександрович – незалежний член Ради Банку.

Обраний склад Ради Банку повністю відповідає вимогам Статуту Банку, та Законів України «Про банки і банківську діяльність» та «Про акціонерні товариства», у тому числі вимогам щодо незалежних членів Ради Банку.

Оцінка компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну

З метою оцінки було проведено опитування членів Ради шляхом таємного голосування, за результатами якого кожний член Ради був оцінений наступним чином:

Супрун А.В.:

- (1) Протягом звітнього року демонстрував високий рівень компетентності та ефективності в якості члена ради, за наявною інформацією діяльність члена ради як посадової особи інших юридичних осіб або інша діяльність - оплачувана і безоплатна не завдає негативного впливу на його діяльність в якості члена Спостережної ради ПАТ "Розрахунковий центр" – 2 голоси
- (2) Протягом звітнього року демонстрував достатній рівень компетентності та ефективності в якості члена ради, за наявною інформацією діяльність члена ради як посадової особи інших юридичних осіб або інша діяльність - оплачувана і безоплатна не завдає негативного впливу на його діяльність в якості члена Спостережної ради ПАТ "Розрахунковий центр" – 2 голоси

Манжуловський С.В.:

- (1) Протягом звітнього року демонстрував високий рівень компетентності та ефективності в якості члена ради, за наявною інформацією діяльність члена ради як посадової особи інших юридичних осіб або інша діяльність - оплачувана і безоплатна не завдає негативного впливу на його діяльність в якості члена Спостережної ради ПАТ "Розрахунковий центр" – 1 голос
- (2) Протягом звітнього року демонстрував достатній рівень компетентності та ефективності в якості члена ради, за наявною інформацією діяльність члена ради як посадової особи інших юридичних осіб або інша діяльність - оплачувана і безоплатна не завдає негативного впливу на його діяльність в якості члена Спостережної ради ПАТ "Розрахунковий центр" – 3 голоси

Миндаугас Бакас:

- (1) Протягом звітнього року демонстрував високий рівень компетентності та ефективності в якості члена ради, за наявною інформацією діяльність члена ради як посадової особи інших юридичних осіб або інша діяльність - оплачувана і безоплатна не завдає негативного впливу на його діяльність в якості члена Спостережної ради ПАТ "Розрахунковий центр" – 1 голос
- (2) Протягом звітнього року демонстрував достатній рівень компетентності та ефективності в якості члена ради, за наявною інформацією діяльність члена ради як посадової особи інших юридичних осіб або інша діяльність - оплачувана і безоплатна не завдає негативного впливу на його діяльність в якості члена Спостережної ради ПАТ "Розрахунковий центр" – 1 голос
- (3) Протягом звітнього року виникали підстави вважати щодо недостатнього рівня компетентності та/або ефективності в якості члена ради, та/або наявна інформація що діяльність члена ради як посадової особи інших юридичних осіб або інша діяльність - оплачувана і безоплатна може завдавати негативного впливу на його діяльність в якості члена Спостережної ради ПАТ "Розрахунковий центр" – 1 голос
- (4) Інше: Протягом року виникали підстави щодо наявності впливу фактору діяльності члена ради як посадової особи іншої юридичної особи (ПАТ Національний депозитарій України) на прийняття деяких рішень членом Спостережної ради – 1 голос

Селякова Н. М.:

- (1) Протягом звітнього року демонстрував високий рівень компетентності та ефективності в якості члена ради, за наявною інформацією діяльність члена ради як посадової особи інших юридичних осіб або інша діяльність - оплачувана і безоплатна не завдає негативного впливу на його діяльність в якості члена Спостережної ради ПАТ "Розрахунковий центр" – 2 голоси

- (2) Протягом звітнього року демонстрував достатній рівень компетентності та ефективності в якості члена ради, за наявною інформацією діяльність члена ради як посадової особи інших юридичних осіб або інша діяльність - оплачувана і безоплатна не завдає негативного впливу на його діяльність в якості члена Спострежної ради ПАТ "Розрахунковий центр" – 2 голоси

Мітюков І.О.:

- (1) Протягом звітнього року демонстрував високий рівень компетентності та ефективності в якості члена ради, за наявною інформацією діяльність члена ради як посадової особи інших юридичних осіб або інша діяльність - оплачувана і безоплатна не завдає негативного впливу на його діяльність в якості члена Спострежної ради ПАТ "Розрахунковий центр" – 3 голоси
- (2) Протягом звітнього року демонстрував достатній рівень компетентності та ефективності в якості члена ради, за наявною інформацією діяльність члена ради як посадової особи інших юридичних осіб або інша діяльність - оплачувана і безоплатна не завдає негативного впливу на його діяльність в якості члена Спострежної ради ПАТ "Розрахунковий центр" – 2 голоси

Оцінка незалежності кожного з незалежних членів Ради

У складі Ради Банку діють два незалежних члена:

- Селякова Наталія Миколаївна
- Мітюков Ігор Олександрович

Обидва незалежних члена підтверджують, що станом на 31 грудня 2017 року повністю відповідали діючим вимогам щодо незалежних членів, встановлених Законами України «Про акціонерні товариства» та «Про банки і банківську діяльність».

Також, за результатами опитування членів Ради Банку, жодним із членів Ради не виявлено фактів чи ознак невідповідності членів Ради Селякової Н.М. та Мітюкова І.О. вимогам щодо незалежності.

Оцінка компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, зокрема інформацію про перелік та персональний склад комітетів, їхні функціональні повноваження, кількість проведених засідань та опис основних питань, якими займалися комітети. При цьому комітет наглядової ради з питань аудиту окремо має зазначати інформацію про свої висновки щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту товариства, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми)

Станом на 31 грудня 2017 року комітети Ради Банку не створені.

Оцінка виконання Радою Банку поставлених цілей

За результатами опитування членів Ради, проведеного шляхом таємного голосування двоє з п'яти членів Ради вважають, що Рада Банку у повному обсязі виконала поставлені перед нею Статутом Банку та рішеннями загальних зборів акціонерів цілі.

В той же час три члена Ради загалом високо оцінюють рівень виконання поставлених перед Радою Банку цілей, проте відмічають не повне їх виконання з незалежних від Ради причин.

Інформація про процедури, що застосовуються Радою Банку при прийнятті рішень

Рішення Ради Банку приймаються шляхом проведення засідань Ради та голосування на них. Рішення Ради Банку з усіх питань приймаються простою більшістю голосів членів Ради Банку, присутніх на відповідному засіданні.

Чергові засідання Ради Банку скликаються щокварталу – один раз на 3 (три) місяці.

Засідання Ради Банку може проводитися шляхом:

- спільної присутності членів Ради Банку у визначеному місці (далі – шляхом спільної присутності);
- заочного голосування (далі – шляхом опитування).

У 2017 році було проведено 7 (сім) засідань Ради Банку, з яких п'ять засідань було проведено шляхом спільної присутності та два – шляхом заочного голосування.

Інформація про діяльність Ради Банку, включаючи зазначення того, яким чином діяльність Ради Банку зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства. Оцінка діяльності Ради Банку як колегіального органу

У 2017-му році відбулись такі суттєві зміни у фінансово-господарській діяльності Банку, рішення щодо реалізації яких віднесено до компетенції Спостережної ради:

- здійснено докапіталізацію Банку на 53,6 млн. грн. шляхом внесення грошових коштів акціонером Банку – Національним банком України;
- здійснено зміну організаційної структури Банку та проведено скорочення персоналу, завдяки чому оптимізовано витрати на оплату праці в Банку;
- визначена Стратегія Банку на 2018-2019 роки;
- затверджений Бюджет Банку на 2018 рік, який передбачає отримання Банком прибутку щонайменше у розмірі 8,4 млн. грн.;
- проведено зовнішню оцінку якості функції внутрішнього аудиту;
- затверджено Положення про діяльність структурних підрозділів та Кодекс корпоративної етики Банку;
- впроваджено концепцію оцінки праці із застосуванням ключових показників ефективності.

На засіданні Ради Банку від **23 березня 2017 року** були прийняті рішення, пов'язані з призначенням річних загальних зборів акціонерів на 27 квітня 2017 року.

21 квітня 2017 року Радою Банку було затверджено бюлетені для кумулятивного голосування на річних Загальних зборах та змінено розмір оплати послуг зовнішнього аудитора Банку – ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК».

На наступному засіданні Ради Банку, яке відбулось **13 червня 2017 року**, були прийняті рішення, направлені на здійснення докапіталізації Банку: призначено позачергові Загальні збори на 29 червня 2017 року у порядку, встановленому Законом України «Про спрощення процедур реорганізації та докапіталізації банків»; затверджені проекти рішень, включаючи рішення про приватне розміщення акцій, та бюлетені для голосування на зазначених Загальних зборах; визначено аудиторську фірму для проведення зовнішнього аудиту за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії акцій та за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації звіту про результати розміщення акцій, – аудиторську фірму у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю «Інтер-аудит»; затверджено умови договору з АФ ТОВ «Інтер-аудит» та розмір оплати послуг зовнішнього аудитора; обрано оцінювача майна Банку для здійснення оцінки ринкової вартості акцій Банку з метою визначення ціни розміщення акцій для реалізації норм, передбачених статтею 22 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо ціни розміщення акцій, – товариство з обмеженою відповідальністю

«ЮКРЕЙНІАН АПРЕЙЗЕЛ»; затверджено умови договору з ТОВ «ЮКРЕЙНІАН АПРЕЙЗЕЛ» та встановлено розмір оплати його послуг.

На засіданні Ради Банку **21 червня 2017 року** було розглянуто результати інспекційної перевірки Національного банку України, яка відбулась у Банку у листопаді – грудні 2016 року; затверджено нову організаційну структуру Банку з введенням її в дію з 01 жовтня 2017 року; визначено граничну суму витрат на утримання персоналу та прийнято рішення про скорочення персоналу Банку; доручено Правлінню розробити Бюджет Банку на 2018 рік та внутрішнє положення Банку щодо оцінки праці працівників Банку з використанням ключових показників ефективності.

З метою виконання рекомендацій інспекційної перевірки НБУ на зазначеному засіданні Радою Банку було впроваджено контроль за усуненням недоліків, виявлених Національним банком України та іншими органами державної влади та управління.

На цьому ж засіданні Радою Банку було затверджено ринкову вартість акцій Банку з метою проведення докапіталізації та вирішення питання роботи служби внутрішнього аудиту Банку:

- затверджено звіт керівника служби внутрішнього аудиту про виконання річного плану проведення аудиторських перевірок (аудиту) за 2016 рік;
- затверджено висновки та пропозиції щодо дотримання банком усіх вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (у тому числі щодо достатності вжитих банком заходів з управління ризиками легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму), надані службою внутрішнього аудиту Банку за результатами аудиту у 2016 році;
- прийнято до відома інформацію, надану керівником служби внутрішнього аудиту Банку, про стан реалізації, у тому числі про відсутність фактів нежиття Правлінням та керівниками підрозділів Банку рекомендацій (пропозицій) із усунення порушень і недоліків у діяльності банку, виявлених за результатами аудиту у 2016 році;
- погоджено посадові інструкції працівників служби внутрішнього аудиту Банку.

12 липня 2017 року відбулось засідання Ради Банку, на якому були прийняті рішення, пов'язані зі скликанням та проведенням позачергових загальних зборів акціонерів для затвердження змін до Статуту Банку в частині зміни розміру його статутного капіталу (на 01 серпня 2017 року), а також розглянуто розроблений Правлінням проект Стратегії діяльності (розвитку) ПАТ «Розрахунковий центр» на 2017-2019 роки та надані доручення щодо його доопрацювання.

На засіданні Радою Банку було розглянуто розроблені керівником служби внутрішнього аудиту проекти Програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту, внутрішнього документа Банку – Планування внутрішнього аудиту на базі ризик-орієнтованого підходу, Положення про службу внутрішнього аудиту в новій редакції.

За результатами розгляду було доручено начальнику служби внутрішнього аудиту дослідити питання щодо надання аудиторськими компаніями:

- a. послуг з проведення зовнішньої оцінки якості функції внутрішнього аудиту,
- b. послуг з експертизи та аналізу внутрішніх документів та їх проектів, які регламентують діяльність служби внутрішнього аудиту ПАТ «Розрахунковий центр»

та надати Спостережній раді інформацію щодо умов надання та вартості таких послуг за пропозиціями щонайменше аудиторських компаній з «великої четвірки».

Затвердження зазначених документів було відкладено до виконання вказаного доручення.

На засіданні Ради Банку, яке відбулось **14 листопада 2017 року**, було затверджено Стратегію Банку на 2018-2019 роки та Бюджет Банку на 2018 рік; розглянуто та залишено на доопрацювання Політику управління та контролю ризиків та Положення про операції з пов'язаними особами; затверджено Положення про діяльність структурних підрозділів та Кодекс корпоративної етики Банку.

Разом з цим Радою Банку:

- затверджено висновки та пропозиції щодо дотримання Банком усіх вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (у тому числі щодо достатності вжитих банком заходів з управління ризиками легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму), надані службою внутрішнього аудиту Банку за результатами аудиту у 2017 році;
- прийнято рішення про проведення зовнішньої оцінки функції внутрішнього аудиту кваліфікованим незалежним експертом – ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК», визначено умови договору з ним та розмір оплати його послуг.

На останньому у 2017 році засіданні Ради Банку, яке відбулось **19 грудня 2017 року**, Рада Банку призначила позачергові загальні збори акціонерів Банку на 19 січня 2018 року з метою прийняття рішень про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та затвердила рішення, пов'язані з їх проведенням.

На цьому ж засіданні Рада Банку затвердила План-графік проведення аудиторських перевірок службою внутрішнього аудиту Банку на 2018 рік; розглянула концепцію щодо нових принципів системи оцінки та оплати праці; прийняла рішення щодо виплати річних премій працівникам Банку та затвердження переліку задач для голови Правління Банку на 2018 рік.

Голова Спостережної ради

(підпис)

А.В.Супрун