

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова Правління

(посада)

Шаповал Юрій Іванович

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

26.11.2018

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публічне акціонерне товариство "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

04107, м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

35917889

5. Міжміський код та телефон, факс

044 585 42 42 044 481 00 99

6. Електронна поштова адреса

legal_dep@settlement.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

<http://settlement.com.ua> в мережі Інтернет

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
26.11.2018	припинено повноваження	Голова Наглядової ради (Спостережної ради, Ради банку) - представник акціонера	Супрун Андрій Володимирович	д/в	0
Зміст інформації:					
<p>26.11.2018 рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Розрахунковий центр» припинено повноваження членів Наглядової ради (Спостережної ради, Ради банку) ПАТ «Розрахунковий центр». Строк перебування на посаді: з 27.04.2018 до 26.11.2018. Акціями ПАТ «Розрахунковий центр» не володіє. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб – рішення прийнято з метою приведення складу посадових осіб у відповідність до Законів України «Про акціонерні товариства» та «Про банки і банківську діяльність», Статуту ПАТ «Розрахунковий центр».</p>					
26.11.2018	припинено повноваження	Член Наглядової ради (Спостережної ради, Ради банку) - представник акціонера	Манжуловський Святослав Всеволодович	д/в	0
Зміст інформації:					

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
<p>26.11.2018 рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Розрахунковий центр» припинено повноваження членів Наглядової ради (Спостережної ради, Ради банку) ПАТ «Розрахунковий центр». Строк перебування на посаді: з 27.04.2018 до 26.11.2018. Акціями ПАТ «Розрахунковий центр» не володіє. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб – рішення прийнято з метою приведення складу посадових осіб у відповідність до Законів України «Про акціонерні товариства» та «Про банки і банківську діяльність», Статуту ПАТ «Розрахунковий центр».</p>					
26.11.2018	припинено повноваження	Член Наглядової ради (Спостережної ради, Ради банку) - предбавник акціонера	Миндаугас Бакас	д/в	0
<p>Зміст інформації:</p>					
<p>26.11.2018 рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Розрахунковий центр» припинено повноваження членів Наглядової ради (Спостережної ради, Ради банку) ПАТ «Розрахунковий центр». Строк перебування на посаді: з 27.04.2018 до 26.11.2018. Акціями ПАТ «Розрахунковий центр» не володіє. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб – рішення прийнято з метою приведення складу посадових осіб у відповідність до Законів України «Про акціонерні товариства» та «Про банки і банківську діяльність», Статуту ПАТ «Розрахунковий центр».</p>					
26.11.2018	припинено повноваження	Член Наглядової ради (Спостережної ради, Ради банку) -	Мітюков Ігор Олександрович	д/в	0

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
		незалежний директор			
Зміст інформації:					
26.11.2018 рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Розрахунковий центр» припинено повноваження членів Наглядової ради (Спостережної ради, Ради банку) ПАТ «Розрахунковий центр». Строк перебування на посаді: з 27.04.2018 до 26.11.2018. Акціями ПАТ «Розрахунковий центр» не володіє. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб – рішення прийнято з метою приведення складу посадових осіб у відповідність до Законів України «Про акціонерні товариства» та «Про банки і банківську діяльність», Статуту ПАТ «Розрахунковий центр».					
26.11.2018	припинено повноваження	Член Наглядової ради (Спостережної ради, Ради банку) - незалежний директор	Селякова Наталія Миколаївна	д/в	0
Зміст інформації:					
26.11.2018 рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Розрахунковий центр» припинено повноваження членів Наглядової ради (Спостережної ради, Ради банку) ПАТ «Розрахунковий центр». Строк перебування на посаді: з 27.04.2018 до 26.11.2018. Акціями ПАТ «Розрахунковий центр» не володіє. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб – рішення прийнято з метою приведення складу посадових осіб у відповідність до Законів України «Про акціонерні товариства» та «Про банки і банківську діяльність», Статуту ПАТ «Розрахунковий центр».					
26.11.2018	обрано	Голова Наглядової	Супрун Андрій Володимирович	д/в	0

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
		ради - представник акціонера			

Зміст інформації:

26.11.2018 рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Розрахунковий центр» обрано головою Наглядової ради Супруна Андрія Володимировича. (посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних) строком до припинення повноважень. Протягом останніх п'яти років своєї діяльності посадова особа обіймала такі посади: з березня 2007 р. по жовтень 2015 р. начальник Депозитарного відділу АТ "ОТП Банк"; з жовтня 2015 р. по теперішній час начальник Управління Депозитарної діяльності Національного банку України. Посадова особа акціями Товариства не володіє. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб – рішення прийнято з метою приведення складу посадових осіб у відповідність до Законів України «Про акціонерні товариства» та «Про банки і банківську діяльність», Статуту ПАТ «Розрахунковий центр». Супрун А.В. є представником акціонера - Національного банку України.

26.11.2018	обрано	Член Наглядової ради - представник акціонера	Манжуловський Святослав Всеволодович	д/в	0
------------	--------	--	---	-----	---

Зміст інформації:

26.11.2018 рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Розрахунковий центр» обрано членом Наглядової ради Манжуловського Святослава Всеволодовича (посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних) строком до припинення повноважень. Протягом останніх п'яти років своєї діяльності посадова особа обіймала такі посади: з 01.03.2011 - начальник відділу методології інструментів фондового ринку, Генеральний департамент грошово-кредитної політики Національного банку України; з 01.08.2013 р. - начальник відділу контролю за фінансовими інвестиціями Національного банку України, Генеральний департамент грошово-кредитної політики Національного банку України; з 29.12.2014 р. - начальник Відділу корпоративних прав, Департамент з корпоративних питань

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
<p>Національного банку України; з 16.07.2015 дотепер - начальник Відділу корпоративних прав Національного банку України. Посадова особа акціями Товариства не володіє. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня .Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб – рішення прийнято з метою приведення складу посадових осіб у відповідність до Законів України «Про акціонерні товариства» та «Про банки і банківську діяльність», Статуту ПАТ «Розрахунковий центр».Манжуловський Святослав Всеволодович є представником акціонера - Національного банку України.</p>					
26.11.2018	обрано	Член Наглядової ради - представник акціонера	Миндаугас Бакас	д/в	0
<p>Зміст інформації:</p>					
<p>26.11.2018 рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Розрахунковий центр» обрано членом Наглядової ради Миндаугаса Бакаса (посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних) строком до припинення повноважень. Протягом останніх п'яти років своєї діяльності посадова особа обіймала такі посади: 11.01.2012-01.06.2016 Президент та голова Правління АВ Центральний депозитарій Литви; 02.06.2016 р. - дотепер голова Правління публічного акціонерного товариства "Національний депозитарій України". Посадова особа акціями Товариства не володіє. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня .Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб – рішення прийнято з метою приведення складу посадових осіб у відповідність до Законів України «Про акціонерні товариства» та «Про банки і банківську діяльність», Статуту ПАТ «Розрахунковий центр». Миндаугас Бакас є представником акціонера - публічного акціонерного товариства "Національний депозитарій України".</p>					
26.11.2018	обрано	Член Наглядової ради - незалежний директор	Мітюков Ігор Олександрович	д/в	0

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6

Зміст інформації:

26.11.2018 рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Розрахунковий центр» обрано членом Наглядової ради Мітюкова Ігоря Олександровича (посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних) строком до припинення повноважень. Протягом останніх п'яти років своєї діяльності посадова особа обіймала такі посади: 2002 – ц/час ГО "Інститут фінансової політики", Генеральний директор; 2007- 2016 р. Акціонерна компанія Феррекспо ПіЕлСі, Лондон, Незалежний директор; 2008-2014 рр. ТОВ "Морган Стенлі Україна", Керуючий директор; 2014 – ц/час ТОВ "Морган Стенлі Україна", Старший радник (поза штатом); 2017-ц/час Голова Наглядової ради ПАТ "Національний депозитарій України"; 2017 – ц/час Член Спостережної ради, незалежний член ПАТ "Розрахунковий центр". Посадова особа акціями Товариства не володіє. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня .Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб – рішення прийнято з метою приведення складу посадових осіб у відповідність до Законів України «Про акціонерні товариства» та «Про банки і банківську діяльність», Статуту ПАТ «Розрахунковий центр». Мітюков Ігор Олександрович є незалежним директором.

26.11.2018	обрано	Член Наглядової ради - незалежний директор	Селякова Наталія Миколаївна	д/в	0
------------	--------	--	-----------------------------	-----	---

Зміст інформації:

26.11.2018 рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Розрахунковий центр» обрано членом Наглядової ради Селякоуа Наталію Миколаївну (посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних) строком до припинення повноважень. Протягом останніх п'яти років своєї діяльності посадова особа обіймала такі посади: з 2011 р.по теперішній час керівник групи банківського та фінансового права ТОВ «Дентонс Юроп»; з жовтня 2016 по теперішній час Член Наглядової ради ПАТ «Національний депозитарій України»; 2017 – ц/час Член Наглядової ради (Спостережної ради) - незалежний директор ПАТ "Розрахунковий центр". Посадова особа акціями Товариства не володіє. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня .Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб – рішення прийнято з метою приведення складу посадових осіб у відповідність до Законів України «Про акціонерні

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
товариства» та «Про банки і банківську діяльність», Статуту ПАТ «Розрахунковий центр». Селякова Наталія Миколаївна є незалежним директором.					
26.11.2018	обрано	Член Наглядової ради - незалежний директор	Дятлова Олена Олександрівна	д/в	0
Зміст інформації:					
<p>26.11.2018 рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Розрахунковий центр» обрано членом Наглядової ради Дятлову Олену Олександрівну (посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних) строком до припинення повноважень. Протягом останніх п'яти років своєї діяльності посадова особа обіймала такі посади: 25.01.2010 – 20.05.2013, Публічне акціонерне товариство «Перший український міжнародний банк», заступник Голови Правління; 05.08.2013 – 17.07.2015, ТОВ фірма «Астарта- Київ», директор з персоналу; з листопада 2018 по теперішній час Член Наглядової ради ПАТ «Національний депозитарій України». Посадова особа акціями Товариства не володіє. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб – рішення прийнято з метою приведення складу посадових осіб у відповідність до Законів України «Про акціонерні товариства» та «Про банки і банківську діяльність», Статуту ПАТ «Розрахунковий центр». Дятлова Олена Олександрівна є незалежним директором.</p>					
26.11.2018	обрано	Член Наглядової ради - представник акціонера	Селехман Микола Миколайович	д/в	0
Зміст інформації:					

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
<p>26.11.2018 рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Розрахунковий центр» обрано членом Наглядової ради Селехмана Миколу Миколайовича (посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних) строком до припинення повноважень. Протягом останніх п'яти років своєї діяльності посадова особа обіймала такі посади: з : 05/2011 – 05/2013, ПАТ “УкрСиббанк”, начальник управління; 05/2013-07/2014, ПАТ КБ “Фінансовий Партнер”, заступник начальника казначейства; 10/2014-05/2015, ПАТ “СМАРТБАНК”, начальник відділу; 05/2015 – дотепер, Національний банк України, заступник директора департаменту - начальник управління операцій на відкритому ринку та розміщення державних цінних паперів.</p> <p>Посадова особа акціями Товариства не володіє. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб – рішення прийнято з метою приведення складу посадових осіб у відповідність до Законів України «Про акціонерні товариства» та «Про банки і банківську діяльність», Статуту ПАТ «Розрахунковий центр». Селехман Микола Миколайович є представником акціонера - Національного банку України.</p>					