

Статут
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ
РИНКАХ”

(ідентифікаційний код 35917889)
(нова редакція)

Затверджено
Протокол позачергових
Загальних зборів акціонерів
публічного акціонерного товариства
"Розрахунковий центр з обслуговування договорів на
фінансових ринках"
"05" серпня 2013 р. № 2

Викладено у новій редакції
Протокол позачергових
Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З
ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА
ФІНАНСОВИХ РИНКАХ", проведених дистанційно
"04" грудня 2023 р. № 2

м. Київ

1. Загальні положення

1.1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ” (далі – Розрахунковий центр) створене з найменуванням відкрите акціонерне товариство “Всеукраїнський депозитарій цінних паперів” згідно з договором про створення відкритого акціонерного товариства “Всеукраїнський депозитарій цінних паперів”, що був затверджений протоколом № 1 установчих зборів акціонерів від 14 лютого 2008 року (далі – Засновницький договір).

Відповідно до рішення позачергових загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства “Всеукраїнський депозитарій цінних паперів” (протокол № 3 від 10 вересня 2009 року) Розрахунковий центр змінив найменування з відкритого акціонерного товариства “Всеукраїнський депозитарій цінних паперів” на приватне акціонерне товариство “Всеукраїнський депозитарій цінних паперів”. Приватне акціонерне товариство “Всеукраїнський депозитарій цінних паперів” є правонаступником всього майна, прав і зобов’язань відкритого акціонерного товариства “Всеукраїнський депозитарій цінних паперів”.

Відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства “Всеукраїнський депозитарій цінних паперів” (протокол № 1 від 28 березня 2013 року) Розрахунковий центр змінив найменування з приватного акціонерного товариства “Всеукраїнський депозитарій цінних паперів” на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ”. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ” є правонаступником всього майна, прав і зобов’язань приватного акціонерного товариства “Всеукраїнський депозитарій цінних паперів”.

1.2. Розрахунковий центр здійснює діяльність відповідно до Законів України “Про ринки капіталу та організовані товарні ринки”, “Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків”, “Про акціонерні товариства”, “Про депозитарну систему України”, Цивільного та Господарського кодексів України, нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку, інших законодавчих актів України.

1.3. Статут Розрахункового центру (далі – Статут) розроблено відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» та інших законодавчих актів України. Цей Статут визначає порядок, умови діяльності та припинення Розрахункового центру, предмет та мету його діяльності, склад та компетенцію органів Розрахункового центру та інші положення стосовно діяльності Розрахункового центру і є установчим документом, яким Розрахунковий центр керується у своїй діяльності.

1.4. Найменування Розрахункового центру.

1.4.1. Повне найменування Розрахункового центру:

українською мовою: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ”;

англійською мовою: PUBLIC JOINT – STOCK COMPANY “SETTLEMENT CENTER”.

1.4.2. Скорочене найменування Розрахункового центру:

українською мовою: ПАТ “РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР”;

англійською мовою: JSC “SETTLEMENT CENTER”.

1.5. Місцезнаходження Розрахункового центру:

Україна, 04107, місто Київ, вул. Якубенківська, 7-Г.

2. Юридичний статус та відповідальність Розрахункового центру

2.1. Розрахунковий центр є господарським товариством і має організаційно-правову форму акціонерного товариства. Тип акціонерного товариства – публічне. Розрахунковий центр є юридичною особою з дня його державної реєстрації.

2.2. Розрахунковий центр має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України, цього Статуту та внутрішніх положень Розрахункового центру.

Якщо будь-яке внутрішнє положення або його частина не відповідає законодавству України та/або цьому Статуту, то відповідне внутрішнє положення або частина такого внутрішнього положення втрачає чинність і не може застосовуватися з дати набрання чинності відповідною нормою законодавства України або положенням цього Статуту.

2.3. Розрахунковий центр має самостійний баланс, рахунки в банках в Україні і за її межами, печатки та штампи зі своїм найменуванням, знак для товарів і послуг, фірмове найменування, а також інші реквізити, які в разі потреби підлягають реєстрації згідно із законодавством України. Розрахунковий центр самостійно здійснює господарську діяльність, веде оперативний, податковий та бухгалтерський облік, складає фінансову та статистичну звітність тощо.

2.4. Майно Розрахункового центру становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображена в самостійному балансі Розрахункового центру і формується з джерел, не заборонених законодавством України.

2.5. Майно Розрахункового центру відповідно до цього Статуту та вчинених ним правочинів належить йому на праві власності. Розрахунковий центр здійснює відповідно до цього Статуту та законодавства України право володіння, користування і розпорядження щодо майна, що є в його власності.

2.6. Ризик випадкової втрати або пошкодження майна (майнових прав), що є власністю Розрахункового центру, несе Розрахунковий центр, якщо інше не передбачено Засновницьким договором, цим Статутом або законодавством України.

2.7. Джерелами формування майна Розрахункового центру є:

2.7.1. Внески засновників та акціонерів Розрахункового центру, передані йому у власність з підстав, передбачених законодавством України.

2.7.2. Доходи, одержані в результаті виконання функцій, передбачених цим Статутом, та здійснення іншої господарської діяльності Розрахункового центру.

2.7.3. Доходи за цінними паперами, що є у власності Розрахункового центру.

2.7.4. Кредити банків та інших кредиторів.

2.7.5. Благодійні внески, пожертвування українських та іноземних юридичних та фізичних осіб.

2.7.6. Інше майно, набуте з підстав, що не заборонені законодавством України.

2.7.7. Інші джерела, не заборонені законодавством України.

2.8. Розрахунковий центр є власником:

2.8.1. Майна, переданого йому засновниками та акціонерами як внесок до статутного капіталу.

2.8.2. Доходів, одержаних у результаті господарської діяльності.

2.8.3. Нематеріальних цінностей, майнових та немайнових прав, програмних продуктів, що створені або набуті Розрахунковим центром у результаті господарської діяльності.

2.8.4. Іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законодавством України.

2.9. Розрахунковий центр самостійно визначає джерела фінансування та вирішує питання розподілу коштів та їх використання, керуючись законодавством України.

2.10. Розрахунковому центру можуть належати будинки, споруди, транспортні засоби, устаткування, цінні папери, інформація, наукові, конструкторські, технологічні розробки, інше майно та майнові права, у тому числі права на інтелектуальну власність.

2.11. Розрахунковий центр самостійно здійснює володіння, користування і розпорядження майном відповідно до мети та предмета своєї діяльності, визначених розділом 3 цього Статуту.

2.12. Розрахунковий центр має право:

2.12.1. Самостійно визначати свою інвестиційну, комерційну, фінансову політику і планувати всі види своєї діяльності.

2.12.2. Продавати, обмінювати, здавати в оренду та/або лізинг, надавати в заставу та/або іпотеку, дарувати, передавати безоплатно в інший спосіб юридичним та фізичним особам майно, що є власністю Розрахункового центру, використовувати та відчужувати таке майно іншим шляхом, якщо це не суперечить законодавству України та цьому Статуту.

2.12.3. Купувати, одержувати в результаті уступки, міни, дарування, брати в оренду та/або лізинг, одержувати в заставу та/або іпотеку або набувати в інший не заборонений законодавством України та цим Статутом спосіб майно, у тому числі майнові та немайнові права, у юридичних та фізичних осіб, а також придбавати, створювати, отримувати у користування об'єкти авторського права (та/або майнові права на них), тиражувати їх і передавати в оплатне чи безоплатне користування іншим особам у порядку, установленому законодавством України.

2.12.4. Здійснювати емісію цінних паперів та інших фінансових інструментів, у тому числі акцій, корпоративних облігацій та деривативних цінних паперів, укладення деривативних контрактів в Україні та за її межами, купувати та продавати цінні папери та інші фінансові інструменти, та набувати права на них та права за ними у порядку та в спосіб, не заборонені законодавством України.

2.12.5. За рішенням Загальних зборів акціонерів Розрахункового центру (далі – Загальні збори) викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій для подальшого їх продажу іншим особам або анулювання в установленому порядку.

2.12.6. Одержувати кредити як у національній, так і в іноземній валюті згідно із законодавством України.

2.12.7. Укладати договори, контракти, вільно обирати їх предмет та інші умови, вчиняти інші правочини, якщо це не суперечить законодавству України та положенням цього Статуту.

2.12.8. Видавати доручення, вчиняти інші подібні правочини, набувати майнові та особисті немайнові права, бути позивачем або відповідачем у судах України, а також у судах іноземних держав, міжнародних судах.

2.12.9. Захищати свої інтереси в органах державної влади України, установах та організаціях інших країн.

2.12.10. Бути засновником, учасником, акціонером тощо інших юридичних осіб,

засновувати об'єднання та брати участь в об'єднаннях з іншими особами, у тому числі суб'єктами підприємницької діяльності, сплачувати вклади (внески) до статутних (складених) капіталів відповідно до вимог законодавства України.

2.12.11. Створювати на території України та за її межами свої відокремлені підрозділи (філії, відділення, представництва тощо). Створені Розрахунковим центром філії та представництва можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, що належать Розрахунковому центру.

2.12.12. Набувати та реалізовувати інші права, не заборонені законодавством України.

2.13. Звернення стягнення на майно Розрахункового центру можливе у випадках, передбачених законодавством України.

2.14. Розрахунковий центр самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном. Держава не відповідає за зобов'язаннями Розрахункового центру, а Розрахунковий центр не відповідає за зобов'язаннями держави, якщо інше не передбачено законом або договором.

2.15. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Розрахункового центру і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Розрахункового центру, лише в межах номінальної вартості належних їм акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Розрахунковим центром або іншими акціонерами, крім випадків, прямо передбачених законом.

2.16. Розрахунковий центр не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До Розрахункового центру та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій, крім випадків визначених законом.

2.17. Розрахунковий центр зобов'язаний:

дотримуватись вимог законодавства України;

розробляти та здійснювати заходи, спрямовані на забезпечення ефективної господарської діяльності Розрахункового центру.

3. Мета та предмет діяльності Розрахункового центру

3.1. Метою діяльності Розрахункового центру є сприяння ефективності та сталості фінансової системи, просування перспективних фінансових інструментів і сучасних технологій для задоволення потреб учасників ринків капіталу та їх клієнтів", а також з метою власного розвитку та отримання прибутку.

3.2. Розрахунковий центр відповідно до законодавства України та отриманих ліцензій на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – клірингової діяльності здійснює професійну діяльність на ринках капіталу – клірингову діяльність, а саме:

3.2.1. Клірингову діяльність з визначення зобов'язань.

3.2.2. Клірингову діяльність центрального контрагента.

3.3. Розрахунковий центр є кліринговою установою.

3.3. Розрахунковий центр для забезпечення виконання зобов'язань, допущених до клірингу, без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з торгівлі фінансовими інструментами має право виступати стороною деривативних контрактів та правочинів щодо фінансових інструментів, інших активів, допущених до торгів на регульованому ринку та багатосторонньому торговельному майданчику.

3.4. Розрахунковий центр має право також:

3.4.1. Здійснювати інвестиції.

3.4.2. Здійснювати емісії цінних паперів.

3.4.3. Надавати консультаційні та інформаційні послуги.

3.4.4. Бути учасником торгів на організованому ринку для забезпечення виконання зобов'язань, допущених до клірингу.

3.4.5. Виплачувати учасникам клірингу та/або клієнтам учасників клірингу доходи, отримані за активами, що зараховані/зарезервовані/заблоковані/надані/внесені для здійснення розрахунків, забезпечення розрахунків або організації проведення розрахунків за деривативними контрактами, правочинами щодо фінансових інструментів, щодо валютних цінностей та товарними операціями.

3.5. До функцій Розрахункового центру належить, зокрема:

3.5.1 Здійснення / забезпечення грошових розрахунків за укладеними на організованих ринках та поза ними деривативними контрактами та правочинами щодо інструментів грошового ринку, активів, допущених до торгів на організованому товарному ринку, за умови проведення розрахунків за принципом "поставка проти оплати" та за правочинами щодо цінних паперів, вчиненими на організованих ринках капіталу та поза ними, за умови проведення розрахунків за принципом "поставка цінних паперів проти оплати".

3.5.2. Реалізація прав (у тому числі отримання доходів) за активами, що зараховані/зарезервовані/заблоковані/надані/внесені для здійснення розрахунків, забезпечення розрахунків або організації проведення розрахунків за деривативними контрактами та правочинами щодо фінансових інструментів, інших активів; пред'явлення вимог за гарантіями банків.

3.5.3. Укладення і виконання деривативних контрактів, вчинення правочинів щодо фінансових інструментів, інших активів з метою забезпечення виконання зобов'язань.

3.6. З метою забезпечення електронного документообігу Розрахунковий центр може відповідно до законодавства України:

3.6.1. Створювати систему електронного документообігу та забезпечувати її функціонування.

3.6.2. Використовувати (експлуатувати) засоби захисту інформації, у тому числі засоби криптографічного захисту інформації.

3.7. Розрахунковий центр має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з його діяльністю. Під час здійснення зовнішньоекономічної діяльності Розрахунковий центр користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до законодавства України.

3.8. Розрахунковий центр самостійно встановлює тарифи за надані послуги. При визначенні розміру тарифів Розрахунковий центр керується, зокрема, принципами обґрунтованості та прозорості. Для забезпечення прозорості процедури встановлення тарифів Розрахунковий центр може залучати до обговорення тарифів представників учасників клірингу та клієнтів учасників клірингу.

3.9. Якщо для здійснення певної діяльності, передбаченої цим Статутом та законодавством України, вимагається отримання ліцензій або дозволів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або будь-яких інших органів, то Розрахунковий центр здійснює таку діяльність після отримання таких ліцензій, дозволів.

3.10. Розрахунковий центр має право здійснювати іншу діяльність, визначену законодавством України та цим Статутом, з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України щодо поєднання окремих видів діяльності.

4. Статутний капітал та акції Розрахункового центру

4.1. З метою забезпечення статутної діяльності Розрахунковий центр відповідно до законодавства України формує статутний капітал.

4.2. Статутний капітал Розрахункового центру становить 206 700 000 (двісті шість мільйонів сімсот тисяч) гривень.

4.3. Статутний капітал Розрахункового центру складається виключно з простих іменних акцій та поділених на 206 700 (двісті шість тисяч сімсот) простих іменних акцій, кожна з яких номінальною вартістю 1 000 (одна тисяча) гривень.

4.4. Розрахунковий центр може розміщувати акції одного типу – прості іменні. Акції Розрахункового центру існують виключно в електронній формі.

4.5. Розрахунковий центр має право збільшувати або зменшувати відповідно до законодавства України розмір статутного капіталу за рішенням Загальних зборів. Розрахунковий центр має право збільшувати статутний капітал лише після реєстрації звітів про результати емісії всіх попередніх випусків акцій.

4.6. Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:

4.6.1. Підвищення номінальної вартості акцій.

4.6.2. Додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості.

4.7. Збільшення статутного капіталу Розрахункового центру із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. Збільшення статутного капіталу Розрахункового центру без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

4.8. Збільшення статутного капіталу Розрахункового центру для покриття збитків або в разі наявності викуплених Розрахунковим центром або іншим чином набутих акцій не допускається, крім випадків, встановлених законом.

4.9. Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом:

4.9.1. Зменшення номінальної вартості акцій.

4.9.2. Анулювання раніше викуплених Розрахунковим центром акцій і зменшення їх загальної кількості.

4.10. Зменшення статутного капіталу Розрахункового центру допускається після повідомлення про це всіх його кредиторів у порядку, установленому законодавством України.

4.11. Забороняється використовувати для формування статутного капіталу Розрахункового центру бюджетні кошти, майно державних (комунальних) підприємств, яке відповідно до закону (рішення органу місцевого самоврядування) не підлягає приватизації, та майно, що перебуває в оперативному управлінні бюджетних установ, якщо інше не передбачено законом.

4.12. Оплата вартості акцій Розрахункового центру в разі збільшення статутного капіталу може здійснюватися лише за рахунок грошових коштів, якщо інше не встановлено законодавством України.

4.13. Акція є неподільною. Якщо відповідно до встановлених законодавством підстав кілька осіб стають власниками однієї акції, такі особи вважаються співвласниками відповідної акції та здійснюють повноваження акціонера в установленому законодавством України порядку.

4.14. Розрахунковий центр зобов'язаний у випадках, передбачених законодавством України, здійснити обов'язковий викуп акцій в акціонерів, які вимагають цього. Викуп акцій здійснюється відповідно до законодавства України.

У разі невиконання зобов'язань з викупу акцій акціонер може звернутися до суду за захистом своїх прав.

4.15. Розрахунковий центр має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій.

Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до статті 9 Закону України «Про акціонерні товариства». Оплата акцій, що викупуються, здійснюється у грошовій формі. Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню розміщення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, в установленому порядку повідомлення про проведення Загальних зборів, на яких прийнято рішення про викуп в акціонерів акцій за їхньою згодою.

Порядок реалізації Розрахунковим центром права викупу акцій у акціонерів за їх згодою визначається у відповідному рішенні Загальних зборів щодо викупу акцій.

4.16. Розрахунковий центр протягом одного року з дати закінчення встановленого строку для викупу акцій, здійсненого відповідно до статей 100 та 102 Закону України «Про акціонерні товариства», або з дня набуття в інший спосіб власних акцій повинен продати або анулювати їх відповідно до рішення Загальних зборів. Викуплені відповідно до статей 100 та 102 Закону України «Про акціонерні товариства» або в інший спосіб набуті Розрахунковим центром власні акції не враховуються у разі розподілу прибутку, під час голосування та для визначення кворуму Загальних зборів.

4.17. Облік цінних паперів Розрахункового центру, прав на цінні папери Розрахункового центру та їх обмежень на рахунках у цінних паперах здійснюється згідно із законодавством України. Документальним підтвердженням наявності на певний момент часу прав на цінні папери та прав за цінними паперами акціонера Розрахункового центру є виписка з рахунка в цінних паперах акціонера Розрахункового центру, яка видається депозитарною установою.

5. Резервний капітал Розрахункового центру. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Розрахункового центру

5.1. Розрахунковий центр формує та використовує резервний капітал у випадках, передбачених законодавством України та рішеннями Загальних зборів.

5.2. Розрахунковий центр формує резервний капітал у розмірі 15 (п'ятнадцять) відсотків від розміру статутного капіталу Розрахункового центру. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку або за рахунок нерозподіленого прибутку Розрахункового центру. До досягнення встановленого розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Розрахункового центру за рік.

5.3. Розрахунковий центр може створювати інші додаткові та спеціальні фонди.

Порядок використання та повноваження щодо розпорядження коштами таких фондів визначається органом, за рішенням якого формується фонд.

5.4. З метою забезпечення виконання зобов'язань за деривативними контрактами, правочинами щодо фінансових інструментів, щодо валютних цінностей та товарними операціями, укладеними на організованому ринку та поза ним, Розрахунковий центр має право формувати гарантійні та інші фонди.

5.5. Прибуток Розрахункового центру формується з доходів від усіх видів його діяльності за вирахуванням витрат і визначається відповідно до законодавства України.

5.6. Чистий прибуток, одержаний після сплати передбачених законодавством України податків та інших обов'язкових платежів, залишається в повному розпорядженні Розрахункового центру. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Розрахункового центру визначається рішенням Загальних зборів відповідно до законодавства України та цього Статуту.

5.7. Виплата дивідендів здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, визначеному законодавством України.

5.8. Розрахунковий центр в порядку, встановленому Наглядовою радою Розрахункового центру (далі – Наглядова рада), повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Розрахунковий центр повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями оператора організованого ринку капіталу (операторів організованих ринків капіталу), на якому (яких) акції Розрахункового центру допущені до торгів.

5.9. Загальні збори мають право прийняти рішення про викуп власних акцій без подальшого зменшення розміру статутного капіталу Розрахункового центру, за умови що на день такого викупу Розрахунковий центр сформує резервний капітал у розмірі сумарної номінальної вартості акцій, що будуть викуплені. Такий резервний капітал не може бути розподілений серед акціонерів та використовується виключно для підвищення номінальної вартості акцій.

6. Права та обов'язки акціонерів Розрахункового центру

6.1. Акціонерами Розрахункового центру можуть бути фізичні та юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками акцій Розрахункового центру. Національний банк України з метою виконання своїх функцій, визначених законом, має право бути акціонером Розрахункового центру.

6.2. Кожна акція Розрахункового центру надає акціонерові – її власнику однакову сукупність прав, уключаючи право:

6.2.1. Брати участь в управлінні Розрахунковим центром, у тому числі брати участь у Загальних зборах та голосувати на них особисто або через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції Загальних зборів, висувати представника для участі в органах Розрахункового центру, вносити свої пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів.

6.2.2. Одержувати інформацію про господарську діяльність Розрахункового центру. Порядок отримання такої інформації визначається Наглядовою радою.

6.2.3. Вийти із акціонерів Розрахункового центру шляхом відчуження належних йому акцій.

6.2.4. Вимагати обов'язкового викупу Розрахунковим центром усіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених законодавством України і цим Статутом.

6.2.5. Одержати в разі ліквідації Розрахункового центру частину його майна або вартості частини майна Розрахункового центру.

6.2.6. Реалізовувати інші права, установлені цим Статутом та законодавством України.

6.3. Обов'язки акціонерів встановлюються виключно законом.

7. Структура управління. Органи Розрахункового центру

7.1. Структура управління Розрахункового центру є дворівневою.

7.2. Вищим органом Розрахункового центру є Загальні збори.

7.3. Наглядова рада є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної цим Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», здійснює управління Розрахунковим центром, а також контролює та регулює діяльність Правління.

7.4. Виконавчим органом Розрахункового центру, що здійснює управління поточною діяльністю Розрахункового центру, є Правління.

7.5. Розподіл повноважень між органами Розрахункового центру, визначений цим Статутом та внутрішніми документами Розрахункового центру, враховує вимоги законодавства України, а також необхідність забезпечення ефективної реалізації принципів корпоративного управління та додержання вимог до системи внутрішнього контролю Розрахункового центру.

8. Загальні збори

8.1. Загальні збори можуть проводитись шляхом (спосіб):

1) очного голосування (далі – очні Загальні збори);

2) електронного голосування (далі – електронні Загальні збори);

3) опитування (далі – дистанційні Загальні збори). Дистанційні Загальні збори можуть проводитися з будь-яких питань, вирішення яких віднесено законодавством України або цим Статутом до компетенції Загальних зборів, а також з будь-яких питань, віднесених законом або Статутом Розрахункового центру до виключної компетенції Наглядової ради та включених Наглядовою радою до порядку денного Загальних зборів для їх вирішення Загальними зборами.

У разі якщо у Загальних зборах беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій Розрахункового центру, Загальні збори проводяться з урахуванням особливостей, встановлених статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

Порядок проведення Загальних зборів устанавлюється Положенням про Загальні збори акціонерів Розрахункового центру.

8.2. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Розрахункового центру, крім тих, що віднесені до компетенції Наглядової ради законом або цим Статутом.

Наглядова рада має право включити до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або Статутом Розрахункового центру, для його вирішення Загальними зборами.

8.3. Річні (чергові) Загальні збори скликаються Наглядовою радою щороку та проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

8.3.1. З власної ініціативи.

8.3.2. На вимогу Правління у разі порушення провадження про визнання Розрахункового центру банкрутом або необхідності вчинення значного правочину.

8.3.3. На вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих акцій Розрахункового центру.

8.3.4. В інших випадках, установлених законодавством України.

8.4. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

8.5. Акціонери (їх представники), які беруть участь у Загальних зборах, реєструються в порядку, установленому Положенням про Загальні збори акціонерів Розрахункового центру.

8.6. Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюється Реєстраційною комісією, що призначається особою, яка скликає Загальні збори, на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему України.

8.7. Організація проведення Загальних зборів і повідомлення акціонерів про їх проведення здійснюється в порядку, визначеному законодавством України. Проект порядку денного загальних зборів та порядок денний Загальних зборів підлягає затвердженню Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерами у випадках, передбачених законодавством України, – акціонерами, які їх скликають. У разі якщо особою, яка скликає Загальні збори, є Наглядова рада, повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам у спосіб, визначений Наглядовою радою. У разі якщо особою, яка скликає Загальні збори, є акціонери (акціонер), повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам через депозитарну систему України.

8.8. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення (у випадку, передбаченому статтею 45 Закону України «Про акціонерні товариства», - 15 днів).

8.9. Розрахунковий центр або акціонери, які скликають загальні збори, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів (у випадку, передбаченому статтею 45 Закону України «Про акціонерні товариства», - 15 днів) додатково надсилають повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного оператору організованого ринку капіталу (операторам організованих ринків капіталу), на якому (яких) акції Розрахункового центру допущені до торгів.

Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів (у випадку, передбаченому статтею 45 Закону України «Про акціонерні товариства», - 15 днів) Розрахунковий центр розміщує на власному вебсайті, а акціонери, які скликають Загальні збори, - на вебсайті, зазначеному в повідомленні про проведення Загальних зборів, інформацію, передбачену законодавством України.

Розрахунковий центр або акціонери, які скликають Загальні збори, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів (у випадку, передбаченому статтею 45 Закону України «Про акціонерні товариства», - 15 днів) розміщують повідомлення про проведення Загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

Після надсилання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Розрахунковий центр не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім внесення змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Розрахункового центру – не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів.

8.10. Наглядова рада, акціонер Розрахункового центру має право внести пропозиції щодо питань, уключених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу Наглядової ради Розрахункового центру, кількість яких не

може перевищувати кількісного складу Наглядової ради. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради Розрахункового центру, – не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів.

У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів особа, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати їх проведення, повідомляє акціонерів про такі зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення Загальних зборів.

Розрахунковий центр надсилає повідомлення з проектом порядку денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, оператору організованого ринку капіталу (операторам організованих ринків капіталу), на якому (яких) акції Розрахункового центру допущені до торгів, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному вебсайті відповідну інформацію про зміни у порядку денному Загальних зборів.

8.11. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, які не включені до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня. Черговість розгляду питань порядку денного Загальних зборів може бути змінена у порядку та у випадках, передбачених Положенням про Загальні збори.

8.12. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 (п'ятдесят) відсотків голосуючих акцій.

8.13. Рішення Загальних зборів приймаються більше ніж 3/4 (трьома чвертями) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, з наступних питань:

- 1) прийняття рішення про внесення змін до Статуту, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 3) прийняття рішення про зміну типу Розрахункового центру;
- 4) прийняття рішення про зміну структури управління;
- 5) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 6) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 7) прийняття рішення про продаж Розрахунковим центром власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 8) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Розрахункового центру, за даними останньої річної фінансової звітності;
- 9) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Розрахункового центру, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 10) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Розрахункового центру;
- 11) прийняття рішення про викуп Розрахунковим центром розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 102 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 12) прийняття рішення про виділ та припинення Розрахункового центру, крім випадку, передбаченого абзацом другим частини першої статті 119 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Розрахункового центру, обрання ліквідаційної

комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу.

Рішення Загальних зборів про зміну черговості розгляду питань порядку денного приймається не менше як 3/4 (три чвертями) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів щодо питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 (п'ятдесят) і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Розрахункового центру, приймається більше ніж 50 (п'ятдесятма) відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення Загальних зборів про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії приймається більше 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

8.14. З інших питань рішення приймаються простою більшістю [більше ніж 50 (п'ятдесятма) відсотками] голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

8.15. Головуючим та секретарем Загальних зборів є особи, визначені особою, яка скликає Загальні збори.

8.16. Підрахунок голосів на Загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на очних Загальних зборах, здійснює Лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами у складі не менше ніж 3 (три) особи. До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів на очних Загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає Тимчасова лічильна комісія, функції якої виконує Реєстраційна комісія, призначена особою, яка скликає очні Загальні збори, для реєстрації акціонерів та їх представників, які зареєструвались для участі в цих Загальних зборах.

Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатів голосування акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему.

Підрахунок голосів на електронних загальних зборах здійснює авторизована електронна система.

8.17. Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

8.18. Порядок голосування на Загальних зборах визначається Положенням про Загальні збори акціонерів Розрахункового центру.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім голосування з питання зміни черговості розгляду питань порядку денного.

Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування) засвідчується на кожній сторінці під час реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах підписом члена реєстраційної комісії, який видає бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) при його реєстрації.

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу

про підсумки голосування.

Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів.

Протокол очних Загальних зборів складається протягом 10 (десяти) днів з моменту закриття Загальних зборів, підписується головою та секретарем Загальних зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається. Протокол Загальних зборів може бути складений як електронний документ та засвідчений головою та секретарем Загальних зборів шляхом накладення їх кваліфікованих електронних підписів та/або іншими засобами електронної ідентифікації, що відповідають вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Протокол електронних Загальних зборів формується авторизованою електронною системою протягом п'яти днів з моменту закриття Загальних зборів та засвідчується кваліфікованою електронною печаткою Центрального депозитарію цінних паперів. Протокол Загальних зборів підписується головою та секретарем Загальних зборів протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів.

Протокол дистанційних Загальних зборів складається протягом десяти днів після дати отримання документів від Центрального депозитарію цінних паперів. Протокол Загальних зборів підписується головою та секретарем загальних зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається. Протокол Загальних зборів може бути підписаний кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, головою та секретарем Загальних зборів, крім випадку необхідності нотаріального засвідчення протоколу у відповідності до законодавства.

8.19. Рішення, прийняті Загальними зборами в межах їх компетенції, обов'язкові для виконання всіма акціонерами Розрахункового центру, а також органами Розрахункового центру.

8.20. У разі якщо рішення Загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги Закону України «Про акціонерні товариства», інших актів законодавства, цього Статуту чи Положення про Загальні збори, акціонер, який вважає, що його права та охоронювані законом інтереси порушені таким рішенням, може оскаржити його до суду протягом шести місяців з дня прийняття рішення.

8.21. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

8.21.1. Визначення основних напрямів діяльності Розрахункового центру.

8.21.2. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

8.21.3. Прийняття рішення про зміну типу Розрахункового центру.

8.21.4. Прийняття рішення про зміну структури управління.

8.21.5. Прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

8.21.6. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій або в інший спосіб набутих акцій.

8.21.7. Прийняття рішення про продаж Розрахунковим центром власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб.

8.21.8. Прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Розрахункового центру, за даними останньої річної фінансової звітності.

8.21.9. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Розрахункового центру, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

8.21.10. Прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Розрахункового центру.

8.21.11. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій Розрахункового центру.

8.21.12. Затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління, а також внесення змін до них.

8.21.13. Затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради та Правління Розрахункового центру.

8.21.14. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради та Правління Розрахункового центру.

8.21.15. Розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами його розгляду.

8.21.16. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду.

8.21.17. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".

8.21.18. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Розрахункового центру або затвердження порядку покриття збитків.

8.21.19. Прийняття рішень про викуп Розрахунковим центром розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, передбачених законодавством України.

8.21.20. Прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії.

8.21.21. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог передбачених законом, та способу їх виплати.

8.21.22. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів.

8.21.23. Обрання голови та членів Наглядової ради.

8.21.24. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з головою та членами Наглядової ради.

8.21.25. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законодавством України.

8.21.26. Обрання членів лічильної комісії.

8.21.27. Прийняття рішення про вчинення значного правочину у випадках, передбачених законодавством України, та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законодавством України.

8.21.28. Прийняття рішення про виділ та припинення Розрахункового центру, крім випадку, передбаченого абзацом другим частини першої статті 119 Закону України «Про акціонерні товариства»; про ліквідацію Розрахункового центру, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами

майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу.

8.21.29. Затвердження Принципів (кодексу) корпоративного управління Розрахункового центру; прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління.

8.21.30. Обрання членів комісії з припинення Розрахункового центру.

8.21.31. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із законом та/або цим Статутом.

8.22. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Розрахункового центру.

8.23. Якщо законодавством України передбачено більш широке, ніж передбачене цим Статутом коло повноважень, що належать до компетенції Загальних зборів, то здійснення відповідних повноважень Загальними зборами не потребує внесення змін до цього Статуту. Будь-які повноваження, що були раніше передані до компетенції органів Розрахункового центру, є відкликаними з дати набрання чинності відповідним законом.

8.24. Загальні збори можуть передавати частину своїх повноважень до компетенції Наглядової ради або Правління, за винятком тих повноважень, що належать згідно з цим Статутом до виключної компетенції Загальних зборів.

9. Наглядова рада

9.1. Наглядова рада є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної цим Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», здійснює управління Розрахунковим центром, а також контролює та регулює діяльність Правління.

9.2. Наглядова рада підзвітна Загальним зборам, рішення яких є для неї обов'язковими. Наглядова рада подає на затвердження Загальних зборів щорічний звіт про свою роботу.

9.3. Наглядова рада здійснює свою діяльність з дотриманням законодавства України, вимог цього Статуту, Положення про Наглядову раду Розрахункового центру, інших внутрішніх документів Розрахункового центру.

9.4. Членом Наглядової ради може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність. Член Наглядової ради не може бути посадовою особою іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Розрахункового центру, крім випадків обрання (призначення) посадовою особою Центрального депозитарію цінних паперів.

9.5. Членами Наглядової ради можуть бути незалежні члени Наглядової ради (далі – незалежні директори), акціонери Розрахункового центру та представники акціонерів Розрахункового центру. Кількісний склад Наглядової ради становить 7 (сім) осіб. Наглядова рада Розрахункового центру не менш як на одну третину має складатися з незалежних директорів. До складу Наглядової ради входять (її членами є) голова Наглядової ради, його заступник та члени Наглядової ради.

9.6. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування. Голова та члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів на строк три роки.

Під час голосування щодо обрання членів Наглядової ради загальна кількість голосів акціонера Розрахункового центру помножується на кількість членів Наглядової ради, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата

або розподілити їх між кількома кандидатами (цілими числами). Обраними до складу Наглядової ради є кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів Розрахункового центру порівняно з іншими кандидатами.

Якщо за результатами голосування кількість кандидатів, які набрали зазначену в абзаці другому пункту 9.6 цього розділу кількість голосів, не дорівнює кількісному складу Наглядової ради 7 (сім) осіб, то Наглядова рада є необраною, усі кандидати, щодо яких здійснювалося голосування, є необраними.

9.7. З числа обраних членів Наглядової ради Загальними зборами обирається голова Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування в порядку, передбаченому Положенням про Наглядову раду Розрахункового центру та Положенням про Загальні збори акціонерів Розрахункового центру.

9.8. Інші питання, пов'язані з висуненням кандидатур та обранням голови та членів Наглядової ради, а також питання щодо порядку роботи Наглядової ради, не врегульовані цим Статутом, визначаються Положенням про Наглядову раду Розрахункового центру та Положенням про Загальні збори акціонерів Розрахункового центру.

9.9. Повноваження члена Наглядової ради є чинними з дня його обрання Загальними зборами.

Обрані члени Наглядової ради (в тому числі голова Наглядової ради) виконують свої обов'язки до закінчення строку повноважень Наглядової ради, за винятком випадків, передбачених законодавством України та випадків дострокового припинення повноважень Наглядової ради чи окремих її членів.

9.10. Члени Наглядової ради виконують свої повноваження особисто і не можуть передавати власні повноваження іншій особі.

З членами Наглядової ради укладається цивільно-правовий договір або трудовий договір (контракт), що визначає порядок роботи та відповідальність кожного члена Наглядової ради. Від імені Розрахункового центру договір або контракт підписує голова Правління чи інша уповноважена Загальними зборами особа на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів.

9.11. Підстави дострокового припинення повноважень складу Наглядової ради чи окремих її членів визначаються цим Статутом і законодавством України.

Загальні збори у будь-який момент можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Розрахункового центру за два тижні;

2) за його бажанням у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

4) у разі набрання законної сили рішенням суду щодо визнання особи такою, яка не може вважатися незалежним директором, та/або рішенням суду, за яким члена Наглядової ради визнано винним у порушенні статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства»;

5) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

6) у разі отримання Розрахунковим центром письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера. Порядок припинення

повноважень (відкликання) акціонером Розрахункового центру свого представника у складі Наглядової ради визначається Положенням про Наглядову раду Розрахункового центру;

7) у разі обрання (призначення) посадовою особою іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Розрахункового центру, крім випадків обрання (призначення) посадовою особою Центрального депозитарію цінних паперів;

8) у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член Наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій Розрахункового центру;

9) у разі обрання Загальними зборами нового складу Наглядової ради відповідно до Положення про Наглядову раду Розрахункового центру – з часу такого обрання;

10) у разі визнання Загальними зборами роботи Наглядової ради або окремого її члена незадовільною;

11) у разі призначення до складу Правління Розрахункового центру.

У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним законодавством України щодо незалежності, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Розрахунковому центру.

У разі, якщо протягом строку своїх повноважень член Наглядової ради перестає відповідати вимогам, визначеним законодавством України щодо його ділової репутації та професійної придатності, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Розрахунковому центру.

З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

9.12. Наглядова рада утворює постійні чи тимчасові комітети із числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Наглядова рада створює постійно діючі комітети:

комітет з питань аудиту (аудиторський комітет);

комітет з питань визначення винагороди посадовим особам (комітет з винагород);

комітет з питань призначень;

комітет з управління ризиками.

Комітет з питань аудиту та комітет з управління ризиками можуть бути об'єднаними.

Комітет з питань призначень та комітет з винагород можуть бути об'єднаними.

З числа її членів Наглядова рада визначає відповідальну особу, на яку покладено обов'язок із забезпечення реалізації функції комплаєнсу, або створює комітет з питань комплаєнсу.

Рішення про утворення комітету (визначення відповідальної особи), про перелік питань, які передаються йому (їй) для вивчення й підготовки (предмет відання), про затвердження внутрішнього положення, що регулює діяльність комітету (відповідальної особи), та про персональний склад комітету приймаються Наглядовою радою відповідно до цього Статуту та Положення про Наглядову раду Розрахункового центру.

9.13. Засідання Наглядової ради скликається головою Наглядової ради (або особою, яка виконує його обов'язки) у разі необхідності (але не рідше ніж один раз на 3 (три) місяці) за власною ініціативою або на вимогу: члена Наглядової ради; члена Правління або Правління; керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора) та інших керівників підрозділів або окремих посадових осіб, що входять до системи внутрішнього контролю.

Вимога про скликання засідання Наглядової ради має бути складена та подана у відповідності до вимог, встановлених Положенням про Наглядову раду Розрахункового центру. Ініціатор засідання Наглядової ради бере участь у скликаному на його вимогу засіданні Наглядової ради.

9.14. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини складу Наглядової ради. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

Рішення Наглядової ради є прийнятним, якщо за нього проголосувала проста більшість голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу.

На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

9.15. Наглядова рада може проводити засідання шляхом опитування.

Бюлетень для опитування повинен бути наданий кожному члену Наглядової ради способом та у строк, передбачені Положенням про Наглядову раду Розрахункового центру. Рішення вважається прийнятним, якщо у встановлений строк належним чином заповнений бюлетень із відповіддю "за" надійшов від простої більшості членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу.

Порядок оформлення та направлення бюлетенів для голосування та рішень Наглядової ради, прийнятих шляхом опитування, визначаються Положенням про Наглядову раду Розрахункового центру.

9.16. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством України та цим Статутом.

9.17. До виключної компетенції Наглядової ради належать наступні питання:

9.17.1. Затвердження внутрішніх положень (документів), якими регулюється діяльність Розрахункового центру, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню.

9.17.2. Прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та в інших випадках, установлених законодавством України; скликання Загальних зборів; повідомлення про проведення Загальних зборів відповідно до законодавства України.

9.17.3. Підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів; прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання позачергових Загальних зборів акціонерами.

9.17.4. Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування.

9.17.5. Прийняття рішення про розміщення Розрахунковим центром інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує вартості 25 (двадцяти п'яти) відсотків активів Розрахункового центру, за даними останньої річної фінансової звітності.

9.17.6. Прийняття рішення про викуп розміщених Розрахунковим центром інших, крім акцій, цінних паперів.

9.17.7. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

9.17.8. Обрання (призначення) та припинення повноважень (звільнення) голови та членів Правління.

9.17.9. Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди, визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Розрахункового центру з головою та членами Правління.

9.17.10. Відсторонення голови або члена (членів) Правління від здійснення повноважень, обрання (призначення) особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління.

9.17.11. Обрання та припинення повноважень голови та членів інших органів Розрахункового центру, якщо відповідні повноваження не належать до виключної компетенції інших органів Розрахункового центру.

9.17.12. Призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора) та інших керівників та працівників підрозділів або окремих посадових осіб, що входять до системи внутрішнього контролю.

9.17.13. Затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат; встановлення розміру винагороди інших керівників та працівників підрозділів або окремих посадових осіб, що входять до системи внутрішнього контролю.

9.17.14. Здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) достовірної інформації про діяльність Розрахункового центру відповідно до законодавства України, опублікування Розрахунковим центром інформації про кодекс корпоративного управління Розрахункового центру, що використовується Розрахунковим центром.

9.17.15. Розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду; здійснення контролю за діяльністю Правління, внесення пропозицій щодо її вдосконалення.

9.17.16. Обрання членів Реєстраційної комісії з числа працівників Розрахункового центру крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

9.17.17. Надання рекомендацій Загальним зборам щодо підбору, призначення, перепризначення та звільнення суб'єкта аудиторської діяльності; узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності.

9.17.18. Затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Розрахункового центру для прийняття рішення щодо нього.

9.17.19. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством України.

9.17.20. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів і мають право на участь у них.

9.17.21. Вирішення питань про участь Розрахункового центру у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях.

9.17.22. Вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію.

9.17.23. Вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Розрахункового центру, крім випадків, коли за рішенням Наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано Правлінню.

9.17.24. Вирішення питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно з законодавством України, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Розрахункового центру.

9.17.25. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Розрахункового центру у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

9.17.26. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Розрахункового центру у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

9.17.27. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, перевищує 1 (один) відсоток вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Розрахункового центру.

9.17.28. Прийняття рішення про вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

9.17.29. Визначення ймовірності визнання Розрахункового центру неплатоспроможним унаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій.

9.17.30. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Розрахункового центру та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, установлення розміру оплати його послуг.

9.17.31. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Розрахунковому центру додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг.

9.17.32. Надсилання у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», пропозицій акціонерам про придбання належним їм акцій (оферти).

9.17.33. Затвердження положень про комітети Наглядової ради, відповідальну особу, на яку покладено обов'язок із забезпечення реалізації функції комплаєнсу.

9.17.34. Встановлення стратегічних цілей Розрахункового центру, контроль актуальності таких цілей та періодичне оцінювання прогресу у їх досягненні, затвердження бізнес-плану (бізнес-стратегії) Розрахункового центру.

9.17.35. Визначення організаційної структури Розрахункового центру, у тому числі системи внутрішнього контролю.

9.17.36. Затвердження бюджету Розрахункового центру, у тому числі бюджету Наглядової ради, підрозділів системи внутрішнього контролю, корпоративного секретаря.

9.17.37. Визначення порядку роботи та планів підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора) і контроль за його діяльністю.

9.17.38. Контроль за усуненням недоліків, виявлених органами державної влади та управління, які в межах компетенції здійснюють нагляд за діяльністю Розрахункового центру, підрозділом внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором) та суб'єктом аудиторської діяльності за результатами проведення зовнішнього аудиту.

9.17.39. Призначення корпоративного секретаря Розрахункового центру, затвердження Положення про корпоративного секретаря Розрахункового центру, встановлення розміру його винагороди, затвердження умов трудового або цивільно-правового договору, що укладатиметься з корпоративним секретарем.

9.17.40. Затвердження внутрішніх положень про структурні підрозділи Розрахункового центру, що входять до системи внутрішнього контролю, або окремих посадових осіб, що входять до системи внутрішнього контролю, посадових інструкцій працівників підрозділів системи внутрішнього контролю (у разі їх створення).

9.17.41. Затвердження річного звіту Розрахункового центру (річної інформації емітента у розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки").

9.17.42. Контроль здійснення Розрахунковим центром професійної діяльності відповідно до отриманої ним ліцензії на провадження відповідного виду діяльності в межах професійної діяльності, включаючи професійні компетентності, загальні та спеціальні знання і досвід працівників професійного учасника, а також ресурси, процедури та механізми, необхідні для надання послуг та здійснення професійної діяльності, з урахуванням характеру, масштабу і складності діяльності Розрахункового центру та всіх вимог законодавства України, яким він повинен відповідати.

9.17.43. Затвердження та контроль виконання внутрішніх політик (крім документів нормативно-технічного характеру) щодо продуктів та послуг, що пропонуються або надаються з урахуванням положення про управління ризиками та відповідно до характеристик і потреб клієнтів Розрахункового центру, яким такі продукти та послуги пропонуються чи надаються.

9.17.44. Затвердження та контроль виконання внутрішніх політик щодо проведення відповідного стрес-тестування у випадках, визначених законодавством України.

9.17.45. Затвердження та контроль виконання політики (положення) щодо винагороди осіб, які беруть участь у наданні послуг клієнтам, спрямованої на заохочення відповідального надання послуг, справедливого поводження з клієнтами, а також уникнення конфлікту інтересів у відносинах з клієнтами.

9.17.46. Контроль цілісності фінансової звітності і системи подання звітності, в тому числі шляхом здійснення фінансового та операційного контролю.

9.17.47. Затвердження та контроль організації комплаєнсу, управління ризиками та внутрішнього аудиту, затвердження та контроль виконання внутрішніх положень, що регулюють функціонування системи внутрішнього контролю.

9.17.48. Контроль розкриття інформації відповідно до вимог законодавства та надання інформації клієнтам.

9.17.49. Контроль діяльності осіб, які здійснюють виконавчі функції, та керівників підрозділів системи внутрішнього контролю або окремих посадових осіб, що входять до системи внутрішнього контролю.

9.17.50. Контроль адекватності та ефективності виконання вимог внутрішніх положень (документів), визначених пунктами 9.17.1, 9.17.43, 9.17.47 цього розділу та вжиття відповідних заходів для усунення будь-яких недоліків, виявлених під час контролю.

9.17.50. Вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із законом та Статутом.

9.18. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Розрахункового центру, крім Загальних зборів у випадках, прямо передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

Члени Наглядової ради мають право отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Розрахунковий центр, необхідну для виконання своїх повноважень, знайомитися із документами Розрахункового центру стосовно господарської діяльності Розрахункового центру.

9.19. Наглядова рада не має права втручатися в поточну діяльність Правління та не бере участі в поточному управлінні Розрахунковим центром.

9.20. Наглядова рада зобов'язана вживати заходів до запобігання виникненню конфліктів інтересів у Розрахунковому центрі та сприяти їх врегулюванню.

9.21. Інші питання діяльності Наглядової ради, не врегульовані цим Статутом, визначаються в Положенні про Наглядову раду Розрахункового центру.

10. Правління

10.1. Виконавчим органом Розрахункового центру, що здійснює управління поточною діяльністю Розрахункового центру, є Правління.

10.2. Правління є колегіальним органом. У своїй діяльності Правління підзвітне Загальним зборам та Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління подає на розгляд Наглядовій раді щорічний звіт про свою діяльність. Правління діє від імені Розрахункового центру в межах, установлених цим Статутом і законодавством України.

10.3. Правління вирішує всі питання поточної діяльності Розрахункового центру, а також питання, вирішення яких було передане Правлінню за рішенням інших органів Розрахункового центру, крім тих, що належать до компетенції Загальних зборів і Наглядової ради.

10.4. Кількісний склад Правління становить 4 (чотири) особи. До складу Правління входять (його членами є): голова, три члени Правління.

Вимоги до членів Правління та обмеження щодо кандидатів у члени Правління визначаються Положенням про Правління Розрахункового центру та законодавством України.

Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради Розрахункового центру. Член Правління не може бути посадовою особою іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Розрахункового центру, крім випадків обрання (призначення) посадовою особою Центрального депозитарію цінних паперів. Голова Правління не може одночасно працювати / обіймати посади в інших професійних учасниках ринків капіталу та/або організованих товарних ринків.

10.5. Кандидати на посаду голови та членів Правління визначаються та рекомендуються до призначення Наглядовій раді комітетом Наглядової ради з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам Розрахункового центру (далі – Комітет з питань призначень). Пропозиції щодо кандидатів на посаду голови та членів Правління на розгляд Комітетом з питань призначень можуть надаватися Наглядовою радою, її окремими членами, конкурсною комісією щодо відбору кандидатів на відповідні посади (у разі її створення), а пропозиції щодо кандидатів на посаду членів Правління – також головою Правління, кандидатом на посаду голови Правління. Пропозиції щодо кандидатів на посади голови та членів Правління надаються Комітету з питань призначень у письмовій формі.

10.6. Кандидати на посади голови та членів Правління розглядаються Комітетом з питань призначень та перевіряються на предмет їх відповідності вимогам законодавства України та Положення про Правління Розрахункового центру, кваліфікаційним вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності, установленим нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

10.7. З метою здійснення такої перевірки Комітет з питань призначень має право отримувати від кандидатів на посади та осіб, які пропонують кандидатів, документи та інформацію, необхідні для здійснення такої перевірки, а також отримувати інформацію з інших джерел.

10.8. Наглядова рада може приймати окреме рішення про призначення кожного окремого члена Правління або приймати одне рішення про призначення повного складу Правління.

10.9. Члени Правління призначаються Наглядовою радою строком на 3 (три) роки. Рішення про призначення нового складу Правління є рішенням про припинення повноважень попереднього складу Правління.

10.10. Без рішення Наглядової ради повноваження голови та/або членів Правління припиняються достроково в разі:

10.10.1. Подання до Наглядової ради письмової заяви про складання повноважень з дотриманням строків та у порядку, встановленому контрактом, укладеним із головою / членом Правління.

10.10.2. Його смерті, визнання його судом недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, у разі набрання чинності рішенням чи вироком суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Правління.

10.10.3. У разі обрання (призначення) посадовою особою іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Розрахункового центру.

10.10.4. У разі набрання законної сили рішенням суду, за яким члена Правління визнано винним у порушенні статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства».

10.11. За рішенням Наглядової ради повноваження голови та/або членів Правління припиняються достроково в разі:

10.11.1. Визнання Наглядовою радою роботи Правління чи окремого його члена незадовільною.

10.11.2. Призначення нового складу Правління.

10.11.3. Прийняття Наглядовою радою рішення про припинення його повноважень.

10.11.4. Настання інших обставин, передбачених контрактом, укладеним між Розрахунковим центром та членом Правління.

10.11.5. У разі неможливості виконання обов'язків голови / члена Правління за станом здоров'я (за наявності підтверджуючого документа).

У разі, якщо протягом строку своїх повноважень член Правління перестає відповідати вимогам, визначеним законодавством України щодо його ділової репутації та професійної придатності, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Розрахунковому центру.

10.12. До компетенції Правління належать такі функції:

10.12.1. Забезпечення підготовки для затвердження Наглядовою радою проектів бюджету Розрахункового центру, стратегічних цілей та бізнес-плану (бізнес-стратегії) Розрахункового центру.

10.12.2. Реалізація стратегічних цілей та бізнес-плану (бізнес-стратегії) Розрахункового центру.

10.12.3. Визначення форми та встановлення порядку моніторингу діяльності Розрахункового центру.

10.12.4. Розроблення організаційної структури Розрахункового центру та змін до неї, ініціювання перед Наглядовою радою затвердження організаційної структури Розрахункового центру та змін до неї, формування визначеної Наглядовою радою організаційної структури Розрахункового центру.

10.12.5. Розроблення та затвердження положень про структурні та відокремлені підрозділи Розрахункового центру згідно із стратегічними цілями та бізнес-планом (бізнес-стратегією) Розрахункового центру (крім тих, що підпорядковуються Наглядовій раді).

10.12.6. Забезпечення безпеки інформаційних систем Розрахункового центру.

10.12.7. Інформування Наглядової ради про показники діяльності Розрахункового центру, виявлені порушення законодавства, внутрішніх положень Розрахункового центру

та про будь-яке погіршення фінансового стану Розрахункового центру або про загрозу такого погіршення.

10.12.8. Розпорядження майном Розрахункового центру в межах, що віднесені цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради до його компетенції.

10.12.9. Розроблення та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Розрахункового центру та забезпечення їх реалізації, розроблення планів розподілу прибутку Розрахункового центру.

10.12.10. Подання Наглядовій раді вимог про необхідність скликання позачергових Загальних зборів.

10.12.11. Подання вимог щодо скликання засідань Наглядової ради.

10.12.12. Організація ведення бухгалтерського обліку та складання звітності Розрахункового центру.

10.12.13. Забезпечення складання квартальних і річних звітів Розрахункового центру.

10.12.14. Затвердження внутрішніх документів Розрахункового центру, у тому числі тих, що пов'язані зі здійсненням Розрахункового центру професійної діяльності на ринках капіталу та діяльністю структурних підрозділів Розрахункового центру, крім тих, затвердження яких належить до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

10.12.15. Внесення подання на затвердження трудовим колективом Розрахункового центру правил внутрішнього трудового розпорядку.

10.12.16. Призначення на посаду, звільнення керівників відокремлених підрозділів Розрахункового центру та їх заступників.

10.12.17. Установлення умов оплати праці та матеріального стимулювання працівників Розрахункового центру, крім працівників, встановлення розміру оплати праці (винагороди) яких належить до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

10.12.18. Визначення від імені Розрахункового центру умов колективного договору та укладення і виконання колективного договору.

10.12.19. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління.

10.12.20. Забезпечення проведення аудиторських перевірок діяльності Розрахункового центру у випадках, визначених законодавством України та цим Статутом.

10.12.21. Установлення переліку відомостей, що становлять інформацію з обмеженим доступом Розрахункового центру, забезпечення їх захисту.

10.12.22. З урахуванням вимог, установлених законодавством України та цим Статутом, надання зацікавленим особам (у тому числі суб'єкту аудиторської діяльності) інформації та документів, що стосуються Розрахункового центру.

10.12.23. Подання Наглядовій раді пропозицій щодо участі Розрахункового центру в групах, промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію, створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Розрахункового центру.

10.12.24. Затвердження символіки Розрахункового центру, знаків для товарів і послуг та інших реквізитів і ознак Розрахункового центру, які потребують затвердження.

10.12.25. Прийняття рішення про використання власних коштів (чистого прибутку) Розрахункового центру у випадках, коли згідно з законодавством України відповідні платежі є обов'язковими і невідкладними, а рішеннями інших органів Розрахункового центру не було визначено джерело для відповідних витрат.

10.12.26. Вирішення питання про списання безнадійної заборгованості за активами відповідно до законодавства України.

10.12.27. Прийняття окремих рішень з питань діяльності Розрахункового центру (зокрема, дотримання нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, забезпечення оперативної господарської діяльності), крім тих, які згідно з цим Статутом або внутрішніми положеннями належать до компетенції інших органів Розрахункового центру.

10.12.28. Координація роботи відокремлених підрозділів Розрахункового центру, затвердження їх планів, кошторисів та контроль за виконанням покладених на них завдань.

10.12.29. Затвердження тарифів на послуги Розрахункового центру. При визначенні розміру тарифів Розрахунковий центр керується, зокрема, принципами обґрунтованості та прозорості. Для забезпечення прозорості процедури встановлення тарифів Розрахунковий центр може залучати до обговорення тарифів представників учасників клірингу та клієнтів учасників клірингу.

10.12.30. Внесення питань, які відповідно до законодавства України та цього Статуту підлягають розгляду іншими органами Розрахункового центру, а також підготовка відповідних матеріалів та пропозицій з цих питань.

10.12.31. Призначення внутрішніх ревізій, перевірок, інвентаризацій та службових розслідувань.

10.12.32. Розгляд матеріалів ревізій та перевірок, звітів керівників структурних підрозділів і відокремлених підрозділів Розрахункового центру та прийняття рішень за ними.

10.12.33. Затвердження кошторисів проведення поточних заходів, кошторисів створення Розрахунковим центром об'єктів права власності.

10.12.34. Вирішення будь-яких інших питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Розрахункового центру і виконання інших функцій, крім тих, які цим Статутом віднесено до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

10.13. Порядок скликання та проведення засідань Правління встановлюється Положенням про Правління Розрахункового центру.

10.14. Засідання Правління вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини призначеного складу Правління.

Під час голосування кожен з членів Правління має один голос.

Рішення Правління з усіх питань приймаються простою більшістю голосів членів Правління, присутніх на відповідному засіданні. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос голови Правління є вирішальним.

10.15. На засіданні Правління мають право бути присутніми члени Наглядової ради, представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, керівники підрозділів системи внутрішнього контролю або окремі посадові особи, що входять до системи внутрішнього контролю. За запрошенням голови або будь-якого іншого члена Правління на засіданні Правління також можуть бути присутні інші особи, присутність яких необхідна для вирішення питань порядку денного засідання Правління.

На засіданні Правління ведеться протокол. Протокол засідання Правління надається за вимогою для ознайомлення члену Правління, члену Наглядової ради, представнику профспілкового чи іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, керівникам підрозділів системи внутрішнього контролю або окремим посадовим особам, що входять до системи

внутрішнього контролю, суб'єкту аудиторської діяльності, а також іншим особам у випадках, передбачених законодавством України.

10.16. Інші питання призначення та діяльності Правління, не врегульовані цим Статутом, визначаються в Положенні про Правління Розрахункового центру.

10.17. Роботою Правління керує голова Правління.

10.18. Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Розрахункового центру, у тому числі представляти інтереси Розрахункового центру у відносинах з юридичними та фізичними особами, органами державної влади та управління, вести з ними переговори та вчиняти від імені Розрахункового центру юридичні дії та правочини, відкривати рахунки в банківських установах, рахунки в цінних паперах в установах, передбачених законодавством України, та проводити операції за ними, підписувати всі необхідні для цього документи в межах компетенції, визначеної цим Статутом; підписувати звітність Розрахункового центру. Інші члени Правління діють від імені Розрахункового центру на підставі довіреності, виданої головою Правління, крім випадків, передбачених пунктами 10.20, 10.21 цього розділу.

10.19. Голова Правління має такі повноваження:

10.19.1. Скликає засідання Правління, визначає їх порядок денний, порядок проведення та головує на них.

10.19.2. Призначає секретаря засідання Правління з метою ведення протоколу засідання Правління і забезпечує ведення протоколу засідання Правління.

10.19.3. Надає Правлінню і Наглядовій раді пропозиції щодо розподілу сфер відповідальності за напрямками діяльності Розрахункового центру між членами Правління.

11.19.4. Розпоряджається коштами та майном Розрахункового центру в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради.

10.19.5. Приймає рішення про вчинення правочинів (укладення договорів) на суму, що становить до 1 (одного) відсотка вартості активів Розрахункового центру за даними останньої річної фінансової звітності Розрахункового центру, крім випадків, коли прийняття рішення про вчинення правочину (укладення договору) віднесено цим Статутом до повноважень інших органів Розрахункового центру, та від імені Розрахункового центру підписує правочини (договори).

10.19.6. Видає довіреності від імені Розрахункового центру.

10.19.7. Забезпечує дотримання норм законодавства України про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку; від імені Розрахункового центру укладає та підписує колективний договір з трудовим колективом або його уповноваженим органом, зміни і доповнення до нього та організовує його виконання.

10.19.8. Затверджує штатний розпис та посадові інструкції працівників Розрахункового центру (крім працівників, що підпорядковуються Наглядовій раді).

10.19.9. Наймає та звільняє працівників Розрахункового центру, уживає до них заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до законодавства України, цього Статуту та внутрішніх документів Розрахункового центру.

10.19.10. У межах своєї компетенції видає накази і розпорядження, надає доручення та вказівки, обов'язкові для виконання працівниками Розрахункового центру.

10.19.11. Пропонує кандидатів на посади членів Правління для призначення їх Наглядовою радою.

10.19.12. Представляє Правління на засіданнях Наглядової ради, комітетах Наглядової ради та Загальних зборах. У разі відсутності голови Правління право представляти Правління надається члену Правління, визначеному головою Правління.

10.19.13. Якщо інше не встановлене рішенням Загальних зборів – підписує від імені Розрахункового центру цивільно-правові договори або трудові договори з членами Наглядової ради у встановленому цим Статутом та Положенням про Наглядову раду Розрахункового центру порядку.

10.19.14. Контролює дотримання вимог законодавства України працівниками Розрахункового центру.

10.19.15. За рішенням Правління надає розпорядження щодо списання з балансу Розрахункового центру основних засобів та інших необоротних активів, непридатних для подальшого використання, морально застарілих, фізично зношених, пошкоджених внаслідок аварії чи стихійного лиха, зниклих внаслідок крадіжок або виявлених в результаті інвентаризації як нестача, відповідно до законодавства України.

10.19.16. Самостійно приймає рішення щодо відбуття у відрядження (з повідомленням голови Наглядової ради) чи у відпустку (за погодженням з головою Наглядової ради), направляє працівників у відрядження, визначає розмір добових понад установлений законом розмір, установлює обмеження щодо граничних витрат на відрядження.

10.19.17. За рішенням Правління виписує векселя в оплату товарів, робіт, послуг, поставлених Розрахунковому центру.

10.19.18. Розглядає заяви працівників про прийняття на роботу, переведення, переміщення, звільнення працівників (крім випадків, обумовлених у цьому Статуті), надання їм відпусток, інші документи про накладення стягнень чи заохочень, про притягнення працівників до матеріальної відповідальності.

10.19.19. Затверджує номенклатуру Розрахункового центру.

10.19.20. Приймає рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Розрахункового центру.

10.19.21. Вирішує інші питання діяльності Розрахункового центру (приймає рішення, вчиняє правочини та здійснює інші дії), повноваження щодо яких передані йому Правлінням чи іншими органами Розрахункового центру та/або необхідні для забезпечення діяльності Розрахункового центру, згідно з законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Розрахункового центру

10.20. В разі відсутності голови Правління або в разі неможливості виконання головою Правління своїх повноважень його повноваження виконує член Правління, визначений головою Правління. Під час виконання повноважень голови Правління такий, визначений головою Правління, член Правління має право без довіреності діяти від імені Розрахункового центру в межах повноважень голови Правління, визначених цим Статутом та законодавством України.

10.21. Члени Правління мають право без довіреності (в порядку самопредставництва юридичної особи) представляти інтереси Розрахункового центру в судах користуючись при цьому всіма передбаченими законодавством України процесуальними правами.

11. Система внутрішнього контролю Розрахункового центру

11.1. В Розрахунковому центрі створюється комплексна система внутрішнього контролю, що включає підсистеми комплаєнсу, управління ризиками та внутрішнього аудиту.

Наглядова рада створює в Розрахунковому центрі підрозділи, що входять до системи внутрішнього контролю та здійснюють функції комплаєнсу, управління ризиками та внутрішнього аудиту, або призначає для виконання цих функцій окремих посадових осіб системи внутрішнього контролю (менеджера з питань комплаєнсу, менеджера з управління

ризиками та внутрішнього аудитора). Підрозділи або окремі посадові особи системи внутрішнього контролю підпорядковуються Наглядовій раді та звітують перед нею.

11.2. Посадові особи та працівники підрозділів системи внутрішнього контролю Розрахункового центру завжди мають відповідати кваліфікаційним вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності, установленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

11.3. Підрозділи або окремі посадові особи, що входять до системи внутрішнього контролю, виконують функції, передбачені положеннями про відповідні підрозділи або окремих посадових осіб системи внутрішнього контролю, що затверджуються Наглядовою радою.

11.4. В Розрахунковому центрі організовується взаємодія підрозділів системи внутрішнього контролю (окремих посадових осіб системи внутрішнього контролю) та функціональних підрозділів, що підпорядковуються Правлінню, із застосуванням моделі трьох ліній захисту (моделі трьох ліній):

перша лінія - на рівні функціональних підрозділів Розрахункового центру, що підпорядковані Правлінню. Ці підрозділи приймають ризики, здійснюють поточне управління ризиками і подають звіти щодо поточного управління такими ризиками. Загальна відповідальність за їх діяльність покладається на Правління;

друга лінія - на рівні підрозділу з управління ризиками та підрозділу комплаєнсу (окремих посадових осіб, що виконують зазначені функції). Забезпечення їх належної діяльності з урахуванням внутрішнього розподілу обов'язків покладається на керівників (посадових осіб, що одноосібно здійснюють функції таких підрозділів) та інший персонал цих підрозділів, на членів відповідних комітетів Наглядової ради, або у випадку не створення комітету - на відповідальну особу Наглядової ради, на яку покладено обов'язок із забезпечення реалізації функцій відповідного комітету, а також в цілому на Наглядову раду;

третья лінія - на рівні підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора) щодо перевірки та оцінки ефективності функціонування підсистем управління ризиками та комплаєнсу. Забезпечення належної діяльності з внутрішнього аудиту покладається на керівника та персонал цього підрозділу (окрему посадову особу, що одноосібно здійснює функції такого підрозділу), на аудиторський комітет, або на відповідальну особу Наглядової ради, на яку покладено обов'язок із забезпечення реалізації функцій комітету з питань аудиту, а також в цілому на Наглядову раду.

11.5. Працівники підрозділів, що входять до системи внутрішнього контролю, або окремі посадові особи, що входять до системи внутрішнього контролю, мають необхідні повноваження, ресурси, рівень кваліфікації для досягнення цілей і завдань, поставлених перед ними, та доступ до усієї необхідної інформації.

12. Корпоративний секретар

12.1. З метою забезпечення ефективної поточної взаємодії Розрахункового центру з акціонерами та/або інвесторами, координації дій Розрахункового центру щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи Наглядової ради запроваджена посада корпоративного секретаря. Рішення про призначення корпоративного секретаря приймає Наглядова рада за пропозицією голови Наглядової ради.

12.2. Корпоративний секретар підзвітний Наглядовій раді.

12.3. Корпоративний секретар здійснює свою діяльність з дотриманням законодавства України, вимог цього Статуту, Положення про корпоративного секретаря Розрахункового центру, інших внутрішніх документів Розрахункового центру.

12.4. Корпоративним секретарем може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність та відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про акціонерні товариства» та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Корпоративний секретар не може бути посадовою особою іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Розрахункового центру, крім випадків обрання (призначення) посадовою особою Центрального депозитарію цінних паперів.

12.5. З корпоративним секретарем укладається трудовий або цивільно-правовий договір, умови якого затверджуються Наглядовою радою. Від імені Розрахункового центру договір підписує уповноважена Наглядовою радою особа.

12.6. Строк, на який призначається корпоративний секретар, встановлюється рішенням Наглядової ради.

12.7. Повноваження корпоративного секретаря є чинними з дати його призначення та припиняються з дати призначення нового корпоративного секретаря або у випадку звільнення корпоративного секретаря або відсторонення його від виконання повноважень.

12.8. За рішенням Наглядової ради повноваження корпоративного секретаря можуть бути у будь-який час та з будь-яких підстав припинені або корпоративний секретар може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень.

12.9. Наглядова рада має право у будь-який час та з будь-яких підстав звільнити корпоративного секретаря або відсторонити його від виконання повноважень.

12.10. Без рішення Наглядової ради повноваження корпоративного секретаря достроково припиняються:

1) за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Розрахункового центру за два тижні;

2) у разі неможливості виконання обов'язків корпоративного секретаря за станом здоров'я;

3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків корпоративного секретаря;

4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

5) у разі обрання (призначення) посадовою особою іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Розрахункового центру, крім випадку обрання (призначення) посадовою особою Центрального депозитарію цінних паперів.

12.11. Порядок роботи, права та обов'язки корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом, положенням про корпоративного секретаря, а також трудовим або цивільно-правовим договором, що укладається з корпоративним секретарем.

12.12. До компетенції корпоративного секретаря належить:

1) надання інформації акціонерам та/або інвесторам, іншим заінтересованим особам про діяльність Розрахункового центру;

2) надання внутрішніх положень Розрахункового центру, у тому числі змін до них, для ознайомлення особам, які мають на це право;

3) виконання функцій голови лічильної комісії;

4) забезпечення підготовки, скликання та проведення загальних зборів, виконання функцій секретаря Загальних зборів та складення протоколу Загальних зборів;

5) підготовка та проведення засідань Наглядової ради, комітетів наглядової ради, виконання функцій секретаря Наглядової ради та її комітетів, складення протоколів засідань Наглядової ради та її комітетів;

6) участь у підготовці чи підготовка проектів роз'яснень для акціонерів або інвесторів щодо реалізації їхніх прав, надання відповідей на запити акціонерів або інвесторів;

7) підготовка витягів з протоколів засідань Наглядової ради та її комітетів, їх засвідчення;

8) виконання інших функцій, передбачених законодавством України, цим Статутом, іншими внутрішніми документами Розрахункового центру.

13. Аудит фінансової звітності Розрахункового центру

13.1. Розрахунковий центр зобов'язаний забезпечити проведення щорічної перевірки фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності (у разі її складання) та іншої інформації щодо діяльності Розрахункового центру незалежним суб'єктом аудиторської діяльності відповідно до законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

13.2. Аудит фінансової звітності Розрахункового центру здійснюється суб'єктом аудиторської діяльності, який внесений до розділу Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, що ведеться відповідно до закону, в частині суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.

13.3. Незалежним суб'єктом аудиторської діяльності не може бути:

1) афілійована особа Розрахункового центру;

2) афілійована особа посадової особи Розрахункового центру;

3) особа, яка не є незалежною від Розрахункового центру. Вимоги до забезпечення незалежності аудитора встановлюються законодавством України, що регулює аудиторську діяльність.

13.4. Посадові особи Розрахункового центру у розумний строк забезпечують суб'єкту аудиторської діяльності доступ до всієї інформації, необхідної для проведення аудиту, а також до працівників, від яких аудитору необхідно отримати аудиторські докази.

14. Припинення Розрахункового центру

14.1. Розрахунковий центр припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

14.2. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Розрахункового центру здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних державних органів, в порядку, передбаченому законодавством України.

14.3. Протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу Загальних зборів, на яких прийнято рішення про припинення Розрахункового центру шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати оприлюднення протоколу Загальних зборів, на яких прийнято рішення Загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Розрахунковий центр зобов'язаний письмово повідомити про це кредиторів Розрахункового центру і розмістити повідомлення про ухвалене рішення у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків. Розрахунковий центр зобов'язаний також повідомити про прийняття такого рішення кожного оператора організованого ринку капіталу (операторів організованих ринків капіталу), на якому (яких) акції Розрахункового центру допущені до торгів.

14.4. Злиття, приєднання, поділ, перетворення Розрахункового центру вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про припинення Розрахункового центру. Виділ акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення акціонерного товариства, що виділилося.

14.5. Добровільна ліквідація Розрахункового центру здійснюється за рішенням Загальних зборів. Рішення про ліквідацію Розрахункового центру, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, приймають Загальні збори, якщо інше не передбачено законом. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Правління. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

14.6. Ліквідація Розрахункового центру здійснюється в порядку, передбаченому законодавством України.

14.7. Ліквідація Розрахункового центру вважається завершеною, а Розрахунковий центр таким, що припинився, з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про проведення державної реєстрації припинення Розрахункового центру в результаті його ліквідації.

15. Унесення змін до Статуту

15.1. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту належить до виключної компетенції Загальних зборів.

15.2. Рішення Загальних зборів про внесення змін до Статуту приймається більше ніж 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

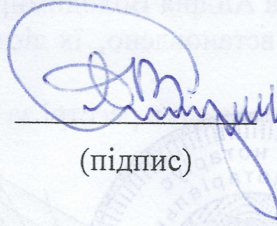
15.3. Зміни до Статуту підлягають державній реєстрації відповідно до законодавства з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

15.4. Рішення Загальних зборів Розрахункового центру у вигляді протоколу Загальних зборів, що подається для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується головуючим та секретарем Загальних зборів. Справжність підписів на такому протоколі Загальних зборів нотаріально засвідчується.

15.5. Інформація про внесення змін до Статуту доводиться до відома всіх акціонерів Розрахункового центру шляхом розміщення рішення Загальних зборів акціонерів щодо внесення змін та нової редакції Статуту на вебсайті Розрахункового центру.

15.6. Положення Статуту щодо проведення електронних Загальних зборів та функціонування авторизованої електронної системи набирають чинності з 1 січня 2024 року.

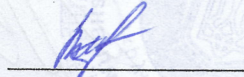
Голова Загальних зборів



Андрій СУПРУН

(підпис)

Секретар Загальних зборів



Христина ВОРОНОВИЧ

(підпис)



місто

Київ, Україна, одинадцятого грудня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Снігова К.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів гр. Супруна Андрія Володимировича та Воронович Христини Василівни, які зроблені у моїй присутності.

Особи Супруна Андрія Володимировича та Воронович Христини Василівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 1974, 1975

Приватний нотаріус



К.В. Снігова

