

Загальним зборам акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ  
ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ"

26 квітня 2019 року  
(затверджено Наглядовою радою 11.03.2019, протокол №3)

### **Звіт Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр» за 2018 рік**

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

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

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

Відповідно до Статуту Банку Рада Банку обирається Загальними зборами з числа акціонерів Банку, їх представників та незалежних членів у кількості 7 (сім) осіб. Членом Ради Банку може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність.

У 2018 році до 26 листопада 2018 року Рада Банку діяла у наступному складі:

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

На позачергових загальних зборах акціонерів, які відбулись 26 листопада 2018 року склад Ради Банку було переобрано.

Так, до складу Ради увійшли:

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

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

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

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

Щодо голови Ради Супруна А.В.:

- (1) 2 члена Ради вважають, що він протягом звітного року демонстрував високий рівень компетентності та ефективності в якості члена Ради, за наявною інформацією його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або інша діяльність - оплачувана і безоплатна не завдає негативного впливу на його діяльність в якості члена Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр";
- (2) 3 члена Ради вважають, що він протягом звітного року демонстрував достатній рівень компетентності та ефективності в якості члена Ради, за наявною інформацією його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або інша діяльність - оплачувана і безоплатна не завдає негативного впливу на його діяльність в якості члена Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр";
- (3) 1 член Ради зазначив, що не мав достатньо часу у складі Ради для висловлення думки.

Щодо члена Ради Манжуловського С.В.:

- (1) 5 членів Ради вважають, що він протягом звітного року демонстрував достатній рівень компетентності та ефективності в якості члена Ради, за наявною інформацією його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або інша діяльність - оплачувана і безоплатна не завдає негативного впливу на його діяльність в якості члена Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр";
- (2) 1 член Ради зазначив, що не мав достатньо часу у складі Ради для висловлення думки.

Щодо члена Ради Селехмана М.М.:

- (1) 2 члена Ради вважають, що він протягом звітного року демонстрував високий рівень компетентності та ефективності в якості члена Ради, за наявною інформацією його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або інша діяльність - оплачувана і безоплатна не завдає негативного впливу на його діяльність в якості члена Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр";
- (2) 4 члена Ради вважають, що він протягом звітного року демонстрував достатній рівень компетентності та ефективності в якості члена Ради, за наявною інформацією його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або інша діяльність - оплачувана і безоплатна не завдає негативного впливу на його діяльність в якості члена Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр";

Щодо незалежного члена Ради Мітюкова І.О.:

- (1) 1 член Ради вважає, що він протягом звітного року демонстрував високий рівень компетентності та ефективності в якості члена Ради, за наявною інформацією його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або інша діяльність - оплачувана і безоплатна не завдає негативного впливу на його діяльність в якості члена Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр";
- (2) 4 члена Ради вважають, що він протягом звітного року демонстрував достатній рівень компетентності та ефективності в якості члена Ради, за наявною інформацією його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або інша діяльність - оплачувана і безоплатна не завдає негативного впливу на його діяльність в якості члена Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр";
- (3) 1 член Ради зазначив, що не мав достатньо часу у складі Ради для висловлення думки.

Щодо незалежного члена Ради Селякової Н. М.:

- (1) 4 члена Ради вважають, що вона протягом звітнього року демонструвала достатній рівень компетентності та ефективності в якості члена Ради, за наявною інформацією її діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або інша діяльність - оплачувана і безоплатна не завдає негативного впливу на її діяльність в якості члена Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр";
- (2) 1 член Ради вважає, що протягом звітнього року виникали підстави вважати, що рівень компетентності члена Ради та/або його ефективності в якості члена Ради не є достатнім;
- (3) 1 член Ради зазначив, що не мав достатньо часу у складі Ради для висловлення думки.

Щодо незалежного члена Ради Дятлової О.О.:

- (1) 1 член Ради вважає, що вона протягом звітнього року демонструвала високий рівень компетентності та ефективності в якості члена Ради, за наявною інформацією її діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або інша діяльність - оплачувана і безоплатна не завдає негативного впливу на її діяльність в якості члена Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр";
- (2) 4 члена Ради вважають, що вона протягом звітнього року демонструвала достатній рівень компетентності та ефективності в якості члена Ради, за наявною інформацією її діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або інша діяльність - оплачувана і безоплатна не завдає негативного впливу на її діяльність в якості члена Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр";
- (3) 1 член Ради зазначив, що не мав достатньо часу у складі Ради для висловлення думки.

Щодо члена Ради Миндаугаса Бакаса:

- (1) 1 член Ради вважає, що він протягом звітнього року демонстрував високий рівень компетентності та ефективності в якості члена Ради, за наявною інформацією його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або інша діяльність - оплачувана і безоплатна не завдає негативного впливу на його діяльність в якості члена Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр";
- (2) 2 члена Ради вважають, що він протягом звітнього року демонстрував достатній рівень компетентності та ефективності в якості члена Ради, за наявною інформацією його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або інша діяльність - оплачувана і безоплатна не завдає негативного впливу на його діяльність в якості члена Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр";
- (3) 2 члени Ради вважають, що протягом звітнього року виникали підстави вважати та/або наявна інформація, що діяльність члена Ради як посадової особи інших юридичних осіб або інша діяльність - оплачувана і безоплатна може завдавати негативного впливу на його діяльність в якості члена Ради ПАТ "Розрахунковий центр";
- (4) 1 член Ради зазначив, що не мав достатньо часу у складі Ради для висловлення думки.

### **Оцінка незалежності кожного з незалежних членів Ради**

У складі Ради Банку діють три незалежних члена:

- Селякова Наталія Миколаївна
- Мітюков Ігор Олександрович
- Дятлова Олена Олександрівна

Незалежні члени Ради Мітюков І.О. та Дятлова О.О. підтверджують, що станом на 31 грудня 2018 року повністю відповідали діючим вимогам щодо незалежних членів, встановлених Законами України «Про акціонерні товариства» та «Про банки і банківську діяльність». Незалежний член Ради Селякова Н.М. підтверджує, що станом на 31 грудня 2018 року вона повністю відповідала діючим вимогам щодо незалежних членів, встановлених Законами України «Про акціонерні товариства» та «Про банки і банківську діяльність» з урахуванням роз'яснення Національного банку України, наданого листом вих. №27-0006/21884 "Щодо застосування Закону №2210 від 16.11.2017".

Також, за результатами опитування членів Ради Банку, жодним із членів Ради не виявлено фактів чи ознак невідповідності зазначених членів Ради вимогам щодо незалежності.

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

Рішенням Ради Банку від 04.12.2018 (протокол засідання № 13) створені Комітети Ради Банку:

з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" (далі – Комітет з питань призначень та винагород);

з питань аудиту (далі – Комітет з питань аудиту).

Персональний склад Комітету з питань призначень та винагород:

- Дятлова Олена Олександрівна (незалежний директор) – голова Комітету з питань призначень та винагород;
- Супрун Андрій Володимирович – заступник голови Комітету з питань призначень та винагород;
- Селякова Наталія Миколаївна (незалежний директор).

Функціональні повноваження Комітету з питань призначень та винагород передбачені Положенням про комітет Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках», затвердженим рішенням Ради Банку від 18.01.2019 (протокол засідання № 01).

Персональний склад Комітету з питань аудиту:

- Мітюков Ігор Олександрович (незалежний директор) – голова Комітету з питань аудиту;
- Манжуловський Святослав Всеволодович – заступник голови Комітету з питань аудиту;
- Селякова Наталія Миколаївна (незалежний директор).

Функціональні повноваження Комітету з питань аудиту передбачені Положенням про комітет Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» з питань аудиту, затвердженим рішенням Ради Банку від 18.01.2019 (протокол засідання № 01).

Враховуючи короткий проміжок часу існування Комітетів Ради Банку, проведення оцінки компетентності та ефективності кожного з них є недоцільним.

### **Оцінка виконання Радою Банку поставлених цілей**

За результатами опитування членів Ради, проведеного шляхом таємного голосування 5 з семи членів Ради загалом високо оцінюють рівень виконання

поставлених перед Радою Банку цілей, проте відмічають не повне їх виконання з незалежних від Ради причин.

В той же час 1 член Ради вважає, що Рада Банку у повному обсязі виконала поставлені перед нею законодавством, Статутом Банку та рішеннями загальних зборів акціонерів цілі та 1 член Ради зазначив, що не мав достатньо часу роботи у складі Ради для того, щоб висловити думку з цього питання.

### **Інформація про процедури, що застосовуються Радою Банку при прийнятті рішень**

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

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

Засідання Ради Банку може проводитися шляхом:

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

У 2018 році було проведено 13 (тринадцять) засідань Ради Банку, з яких п'ять засідань було проведено шляхом спільної присутності та вісім – шляхом заочного голосування.

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

У 2018-му році відбулись такі суттєві зміни у фінансово-господарській діяльності Банку, рішення щодо реалізації яких віднесено до компетенції Наглядової ради:

- погоджено Положення про оцінку праці із застосуванням ключових показників ефективності, яке є внутрішнім положенням Банку, що регламентує запровадження системи матеріального стимулювання працівників та оцінки праці з використанням ключових показників ефективності (KPI – Key Performance Indicators);
- розглянуто результати зовнішнього оцінювання функції внутрішнього аудиту;
- затверджено Положення про службу внутрішнього аудиту ПАТ "Розрахунковий центр" в новій редакції;
- затверджено Положення про операції з пов'язаними особами публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках";
- внесені зміни до організаційної структури Банку в частині приведення її у відповідність до вимог Положення «Про здійснення банками фінансового моніторингу», затвердженого постановою Правління НБУ №417 від 26.06.2015 року (із змінами);
- надана згода на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість;
- утворено та затверджено персональний склад комітету Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам товариства;
- утворено та затверджено персональний склад комітету Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" з питань аудиту.

На засіданні Ради Банку **12 лютого 2018 року** було погоджене Положення про оцінку праці із застосуванням ключових показників ефективності; розглянуті результати зовнішньої оцінки функції внутрішнього аудиту ПАТ «Розрахунковий центр» кваліфікованим незалежним експертом (групою експертів), який не є працівником(ами) Банку - аудиторською компанією ПрАТ «Делойт і Туш ЮСК»; розглянуто та затверджено Звіт Служби внутрішнього аудиту щодо виконання плану на 2017 рік, а також звіти Служби внутрішнього аудиту по всіх перевірках у 2017 році; розглянуто та затверджено Програму забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках", яка була розроблена з метою виконання п.19 Постанови НБУ №311 від 10.05.2016 р. (із змінами); відповідно до рекомендацій інспекційної перевірки Національного банку України та вимог п.13 Постанови НБУ №311 від 10.05.16р. затверджено внутрішній документ ПАТ "Розрахунковий центр" – Порядок планування внутрішнього аудиту на базі ризик-орієнтованого підходу в публічному акціонерному товаристві "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках"; затверджено Положення про службу внутрішнього аудиту ПАТ "Розрахунковий центр" в новій редакції.

**05 березня 2018 року** Радою Банку затверджені задачі для оцінки праці із застосуванням ключових показників ефективності керівника та працівників служби внутрішнього аудиту ПАТ «Розрахунковий центр» на 2018 рік.

На засіданні Ради Банку від **23 березня 2018 року** були прийняті рішення, пов'язані з призначенням річних загальних зборів акціонерів на 27 квітня 2018 року; затверджене Положення про операції з пов'язаними особами публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках"; прийняте рішення щодо внесення зміни до організаційної структури Банку в частині приведення її у відповідність до вимог Положення «Про здійснення банками фінансового моніторингу», затвердженого постановою Правління НБУ №417 від 26.06.2015 року; затверджено звіт Спостережної ради ПАТ «Розрахунковий центр» за 2017 рік, за результатами розгляду звітів Правління та Спостережної ради ПАТ «Розрахунковий центр» за 2017 рік рекомендовано річним загальним зборам акціонерів ПАТ «Розрахунковий центр» затвердити зазначені звіти.

**27 березня 2018 року** Радою Банку затверджено порядок повідомлення акціонерів про проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Розрахунковий центр», які заплановані на 27 квітня 2018 року, та затвердження тексту повідомлення про проведення загальних зборів. На наступному засіданні, яке відбулось 11 квітня 2018 року, затвердили порядок денний річних загальних зборів акціонерів.

**16 квітня 2018 року** Радою Банку було затверджено бюлетені для кумулятивного голосування на річних Загальних зборах та змінено розмір оплати послуг зовнішнього аудитора Банку – ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК», а **20 квітня 2018 року** затверджені форма і текст бюлетенів для кумулятивного голосування на річних загальних зборах акціонерів.

На засіданні Ради Банку від **07 травня 2018 року** надана згода на вчинення ПАТ «Розрахунковий центр» правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, стосовно укладення з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ – 30370711) строком на 35 місяців договору оренди приміщення за адресою: м. Київ, вулиця Тропініна, будинок 5-В, загальною площею 1 368,90 (одна тисяча триста шістьдесят вісім цілих дев'ять десятих) квадратних метрів.

**13 липня 2018 року** Рада Банку розглянула звіт Правління щодо діяльності та фінансового стану Банку за перше півріччя 2018 року та прогноз щодо виконання

Бюджету, а також скоригувала Бюджет Банку на 2018 рік. На цьому ж засіданні були встановлені нові розміри винагороди членів Правління (включаючи голову Правління) та працівників підрозділу внутрішнього аудиту та здійснено коригування задач (цілей, завдань) для оцінки праці голови Правління у 2018 році.

Разом із зазначеним на засіданні погоджені зміни до Положення про оцінку праці із застосуванням ключових показників ефективності; заслухано інформацію та надано рекомендації щодо питання обліку основних засобів та виконання рекомендацій зовнішнього аудитора; затверджено основні принципи управління об'єктами нерухомості, належними ПАТ «Розрахунковий центр», з використанням системи ProZotto, а також надання згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, про внесення змін до договору оренди приміщення, укладеного з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України».

На засіданні Ради Банку від **16 жовтня 2018 року** були прийняті рішення, пов'язані з призначенням позачергових загальних зборів акціонерів на 26 листопада 2018 року.

На наступному засіданні Ради Банку, яке відбулось **23 жовтня 2018 року**, затверджені порядок повідомлення акціонерів про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Розрахунковий центр», які відбудуться 26 листопада 2018 року, та текст повідомлення про проведення загальних зборів, а на засіданні, яке відбулось **21 листопада 2018 року**, затверджені форми і тексту бюлетенів для кумулятивного голосування на позачергових загальних зборах акціонерів.

На останньому у 2018 році засіданні Ради Банку, яке відбулось **04 грудня 2018 року**, були прийняті рішення щодо утворення та затвердження персонального складу комітету Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" та утворення та затвердження персонального складу комітету Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" з питань аудиту.

Крім того, на зазначеному засіданні Ради Банку було розглянуто звіт служби внутрішнього аудиту ПАТ "Розрахунковий центр" про перевірку ефективності системи внутрішнього контролю з питань дотримання законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, (у тому числі щодо достатності вжитих заходів з управління ризиками легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму) в ПАТ "Розрахунковий центр" за період з 02 жовтня 2017 р. по 28 вересня 2018 р. та дано доручення службі внутрішнього аудиту щодо проведення додаткової поглибленої перевірки з окремих питань фінансового моніторингу.

**Голова Наглядової ради**

**А.В. Супрун**