

Затверджено

Протокол № 1 річних Загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках", які проведені 29 травня 2020 р.

Звіт про винагороду членів Наглядової ради

ПАТ «Розрахунковий центр» за 2019 рік

1	Фактична присутність членів Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр» на засіданнях Наглядової ради та комітетів Наглядової ради і причини відсутності			
Протягом 2019 року проведено:				
<ul style="list-style-type: none"> - 27 засідання Наглядової ради (із них 16 очних засідань та 11 заочних засідань) - 11 засідань Комітету з питань аудиту (із них 8 очних засідань та 3 заочних засідання) - 21 засідань Комітету з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам Банку (із них 16 очних засідань та 5 заочних засідання) 				
	Член НР/Комітету	Прийняв участь у засіданнях НР	Прийняв участь у засіданнях Комітету з питань аудиту	Прийняв участь у засіданнях Комітету з питань призначень та визначення винагород
	Супрун Андрій Володимирович – представник акціонера	26	не є членом Комітету	21
	Дятлова Олена Олександрівна – незалежний директор	26	не є членом Комітету	20
	Мітюков Ігор Олександрович - незалежний директор	23	10	не є членом Комітету
	Селякова Наталія Миколаївна - незалежний директор	15	9	13
	Манжуловський Святослав Всеволодович - представник акціонера	25	11	не є членом Комітету
	Бахтарі Емал Аюбович* - представник акціонера	20	не є членом Комітету	не є членом Комітету
	Миндаугас Бакас-представник акціонера	25	не є членом Комітету	не є членом Комітету
	Селехман Микола Миколайович** - представник акціонера	7	не є членом Комітету	не є членом Комітету
* є членом Наглядової ради з 06.05.2019 р.				
** був членом Наглядової ради до 05.05.2019 р.				
Причини відсутності: лікарняний, відпустка, відрядження.				

	Члени Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр» ефективно виконували свої функції протягом 2019 року.
2	Рішення, від прийняття яких член Наглядової ради відмовився, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки без шкоди для інтересів банку, його вкладників та учасників Протягом 2019 року подібні рішення Наглядовою радою ПАТ «Розрахунковий центр» не приймалися.
3	Рішення про операції з пов'язаними з банком особами, прийняті за підтримки члена ради банку Протягом 2019 року подібні рішення Наглядовою радою ПАТ «Розрахунковий центр» не приймалися.
4	Інформація про несвоєчасне або неналежне виконання зобов'язань перед банком пов'язаними з банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки члена Наглядової ради банку Протягом 2019 року подібні рішення Наглядовою радою ПАТ «Розрахунковий центр» не приймалися. Інформація про несвоєчасне або неналежне виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами відсутня.
5	Підтверджені факти неприйнятної поведінки Наглядової ради банку (включаючи повідомлені конфіденційним шляхом) та вжиті за результатами розслідування заходи Протягом 2019 року відсутні факти неприйнятної поведінки Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр».
6	Наявність обґрунтування щодо виплати/відстрочення/зменшення/повернення змінної частини винагороди члена Наглядової ради банку Протягом 2019 року виплат/відстрочення/зменшення/повернення змінної частини винагороди члена Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр» не було.
7	Періодичність виплат винагороди, її відповідність затвердженому Положенню про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр» , а також впливу винагороди на бізнес-стратегію товариства та її довгострокові інтереси і стабільність Положенням про винагороду членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» (далі – Положення), затвердженого загальними зборами акціонерів від 26.04.2019 (протокол № 1) передбачено, що Банк може здійснювати виплату фіксованої винагороди одноразово або частинами у декілька платежів, у терміни, встановлені Загальними зборами. Розмір фіксованої винагороди кожного члена Ради банку встановлюється рішенням Загальних зборів. Загальними зборами акціонерів від 26.04.2019 (протокол № 1) прийнято рішення: «1. Виплатити винагороду членам Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр» – незалежним директорам за здійснення повноважень у 2019 році. 2. Встановити, що загальна сума винагороди складає 360 000 (триста шістьдесят) тисяч грн. 00 коп. за 2019 рік. 3. Здійснити виплату винагороди членам Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр» – незалежним директорам у розмірі нарахування: 1) Мітюкову Ігорю Олександровичу - 120 000 (сто двадцять) тисяч грн. 00 коп.; 2) Селяковій Наталії Миколаївні - 120 000 (сто двадцять) тисяч грн. 00 коп.;

	<p>3) Дятловій Олені Олександрівні - 120 000 (сто двадцять) тисяч грн. 00 коп.</p> <p>4. Виплати здійснювати щоквартально до 15 числа місяця, наступного за останнім місяцем відповідного кварталу, рівними частинами по 30 (тридцять) тисяч грн. 00 коп. (розмір нарахування). Виплата частини винагороди за перший квартал 2019 року має бути здійснена протягом 15 днів після прийняття рішення загальними зборами акціонерів.»</p> <p>Іншим членам Наглядової ради – представникам акціонера винагорода за 2019 рік не виплачувалась, рішення про її виплату зборами акціонерів не приймалось.</p> <p>Виплати винагороди членам Наглядової ради-незалежним директорам здійснювались ПАТ «Розрахунковий центр» у відповідності до вимог Положення та рішення Загальних зборів акціонерів від 26.04.2019 (протокол № 1).</p> <p>Компенсаційні виплати (оплата фактичних витрат члена Наглядової ради Банку-незалежного директора, пов'язаних з виконанням покладених на нього обов'язків) членам Наглядової ради у 2019 році не здійснювались.</p> <p>Виплачена членам Наглядової ради-незалежним директорам протягом звітного 2019 року винагорода не мала значного впливу на бізнес-стратегію ПАТ «Розрахунковий центр» та його довгострокові інтереси і стабільність.</p> <p><u>Особливості застосування товариством політики винагороди у попередньому фінансовому році</u></p> <p>У попередньому фінансовому році відповідно до Положення про винагороду членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках», затвердженого Загальними зборами акціонерів 26 листопада 2018 р. (протокол № 3) передбачало, рішення про визначення суми річного фонду винагороди та строків виплати винагороди членам Ради банку попередньо розглядається Комітетом з винагород і затверджується Загальними зборами. Рішень Загальних зборів щодо виплати винагороди членам Наглядової ради у 2018 році не приймалося, винагорода не виплачувалася.</p>
8	<p>Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували винагороди</p> <p>Критерії оцінки ефективності, за якими нараховується винагорода, не встановлені для членів Наглядової ради.</p>
9	<p>Річні зміни винагороди, яку отримав кожен член Наглядової ради, їхнього взаємозв'язку з річними результатами діяльності товариства та співвідношенням із середнім розміром винагороди працівників товариства, крім посадових осіб товариства, протягом щонайменше п'яти останніх фінансових років, представлені разом у спосіб, що дає змогу порівнювати</p> <p>У 2019 році членам Наглядової ради Банку, що є представниками акціонерів, винагорода не виплачувалась.</p> <p>Розмір винагороди, виплаченої у 2019 році Мітюкову І.О., Селяковій Н.М. та Дятловій О.О., не мав прямого взаємозв'язку з річним результатом діяльності Банку за 2018 р. та не залежав від річних результатів діяльності ПАТ «Розрахунковий центр» за 2018 рік.</p> <p>Середній розмір винагороди працівників ПАТ «Розрахунковий центр», крім посадових осіб ПАТ «Розрахунковий центр»:</p> <ul style="list-style-type: none"> у 2015 р. – 13 472,02 грн. за місяць, до вирахування податків; у 2016 р. – 16 842,26 грн. за місяць, до вирахування податків; у 2017 р. – 18 450,72 грн. за місяць, до вирахування податків; у 2018 р. – 20 867,18 грн. за місяць, до вирахування податків; у 2019 р. – 26 587,01 грн. за місяць, до вирахування податків. <p>Винагорода члену Наглядової ради - незалежному директору Мітюкову І.О., виплачена у 2019 році, становить 120 000,00 (сто двадцять тисяч) гривень 00 копійок до вирахування податків.</p>

	<p>Винагорода члену Наглядової ради - незалежному директору Селяковій Н.М., виплачена у 2019 році, становить 120 000,00 (сто двадцять тисяч) гривень 00 копійок до вирахування податків.</p> <p>Винагорода члену Наглядової ради - незалежному директору Дятловій О.О., виплачена у 2019 році, становить 120 000,00 (сто двадцять тисяч) гривень 00 копійок до вирахування податків.</p>
10	<p>Розмір винагороди у національній або іноземній валюті й форми виплати винагороди, виплаченої або яку мають виплатити кожному членові Наглядової ради за послуги, надані у звітному фінансовому році</p> <p>Положенням передбачено, що Банк може здійснювати виплату фіксованої винагороди одноразово або частинами у декілька платежів, у терміни, встановлені Загальними зборами. Розмір фіксованої винагороди кожного члена Ради банку встановлюється рішенням Загальних зборів.</p> <p>Загальними зборами акціонерів від 26.04.2019 (протокол № 1) прийнято рішення:</p> <p>«1. Виплатити винагороду членам Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр» – незалежним директорам за здійснення повноважень у 2019 році.</p> <p>2. Встановити, що загальна сума винагороди складає 360 000 (триста шістдесят) тисяч грн. 00 коп. за 2019 рік.</p> <p>3. Здійснити виплату винагороди членам Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр» – незалежним директорам у розмірі нарахування:</p> <p>1) Мітюкову Ігорю Олександровичу - 120 000 (сто двадцять) тисяч грн. 00 коп.;</p> <p>2) Селяковій Наталії Миколаївні - 120 000 (сто двадцять) тисяч грн. 00 коп.;</p> <p>3) Дятловій Олені Олександрівні - 120 000 (сто двадцять) тисяч грн. 00 коп.».</p> <p>Іншим членам Наглядової ради – представникам акціонера винагорода за 2019 рік не виплачувалась, рішення про її виплату зборами акціонерів не приймалось.</p>
11	<p>Винагороди, які отримав кожен член Наглядової ради від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих</p> <p>Голова Наглядової ради, представник акціонера Супрун Андрій Володимирович у 2019 році отримав від Національного банку України винагороди: заробітна плата - 1 393 185,05 грн., перевитрати добових/відрядження не повернуті в строк – 2 947,56 грн., медичне страхування – 2 015,99 грн., сплачені пенсійні внески роботодавцем на користь посадової особи – 40 712,52 грн., у негрошовій формі – 139,76 грн..</p> <p>Заступник Голови Наглядової ради, незалежний директор Дятлова Олена Олександрівна у 2019 році не отримувала винагороду від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих ПАТ «Розрахунковий центр».</p> <p>Член Наглядової ради, представник акціонера Манжуловський Святослав Всеволодович у 2019 році отримав від Національного банку України винагороди: у формі заробітної плати – 685 138,39 грн., у формі участі у додаткових програмах пенсійного забезпечення – 20 096,33 грн., медичне страхування – 2 015,99 грн..</p> <p>Член Наглядової ради, представник акціонера Бахтарі Емал Аюбович (перебуває на посаді члена Наглядової ради з 06.05.2019) у 2019 році отримав від Національного банку України винагороди: у формі заробітної плати – 1 094 062,50 грн., у формі участі у додаткових програмах пенсійного забезпечення – 32 084,59 грн..</p> <p>Член Наглядової ради, представник акціонера Селехман Микола Миколайович (перебував на посаді члена Наглядової ради до 05.05.2019) у 2019 році отримав від Національного банку України винагороди: у формі заробітної плати – 1 623 384,00 грн.,</p>

	<p>у формі участі у додаткових програмах пенсійного забезпечення – 47 958,00 грн., винагорода у негрошовій формі – 43,00 грн.</p> <p>Член Наглядової ради, представник акціонера Миндаугас Бакас у 2019 році не отримував винагороду від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих ПАТ «Розрахунковий центр».</p> <p>Член Наглядової ради, незалежний директор Селякова Наталія Миколаївна у 2019 році не отримувала винагороду від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих ПАТ «Розрахунковий центр».</p> <p>Член Наглядової ради, незалежний директор Мітюков Ігор Олександрович у 2019 році не отримував винагороду від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих ПАТ «Розрахунковий центр».</p> <p>Рішення про винагороду членам Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр» у негрошовій формі, у формі участі у додаткових програмах пенсійного забезпечення, у формі участі у прибутках та/або премій, за спеціальні послуги поза межами звичайних функцій, інших видів винагороди Загальними зборами акціонерів ПАТ «Розрахунковий центр» не приймалося та винагороди у зазначених формах не виплачувалися ПАТ «Розрахунковий центр» у 2019 році.</p>
12	<p>Винагороди, які отримав кожен член Наглядової ради у формі участі у прибутках та/або премій, і причин, чому їх надали</p> <p>ПАТ «Розрахунковий центр» протягом 2019 року не виплачувало винагороди членам Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр» у формі участі у прибутках та/або премій.</p>
13	<p>Компенсація, виплачена колишнім членам Наглядової ради у зв'язку із завершенням їхньої діяльності під час відповідного фінансового року</p> <p>Протягом 2019 року колишнім членам Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр» не виплачувались компенсації у зв'язку із завершенням їхньої діяльності під час фінансового року. Умовами договорів з членами Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр», що затверджені Загальними зборами акціонерів, не передбачається виплата відповідних компенсацій у зв'язку із завершенням діяльності членів Наглядової ради.</p>
14	<p>Інформація щодо умов договорів (контрактів) членів Наглядової ради щодо виплати винагороди, строку таких договорів (контрактів), а також щодо умов виплат у зв'язку зі звільненням та інших виплат, пов'язаних з передчасним завершенням роботи відповідно до укладених договорів (контрактів)</p> <p>Відповідно до укладених договорів з членами Наглядової ради, умови яких затверджені Загальними зборами акціонерів ПАТ «Розрахунковий центр», передбачаються наступні умови:</p> <p>1) щодо виплати винагороди з членами Наглядової ради – незалежними директорами та представниками акціонерів:</p> <p>«1.2. Розмір винагороди за здійснення повноважень Члена Ради за цим Договором, а також умови, при настанні яких Члену Ради може виплачуватись винагорода, встановлюються рішенням Загальних зборів за поданням Ради Банку. Винагорода Члену Ради виплачується у порядку, встановленому Положенням про винагороду членів Наглядової ради Банку.</p> <p>1.3. Якщо Загальними зборами не прийнято відповідне рішення щодо виплати Винагороди, повноваження Члена Ради за цим Договором здійснюються безоплатно. »;</p> <p>2) щодо строку дії договору: «Договір діє з дати його підписання та до припинення повноважень Члена Ради у порядку, передбаченому законодавством України, Статутом</p>

	<p>Банку або Положенням про Раду. Цей договір припиняється одночасно із припиненням повноважень Члена Ради у випадках, передбачених законодавством України, Статутом Банку або Положенням про Раду.»;</p> <p>3) щодо умов виплат у зв'язку зі звільненням та інших виплат, пов'язаних з передчасним завершенням роботи відповідно до укладених договорів (контрактів) – не передбачено.</p>
15	<p>Використання товариством права на повернення виплачених раніше змінних складових винагороди</p> <p>У 2019 році не виплачувалась змінна складова винагороди членам Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр» та не приймалося рішення Загальними зборами акціонерів ПАТ «Розрахунковий центр» про повернення виплачених раніше змінних складових винагороди членам Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр».</p>
16	<p>Заходи, процедури, проведені товариством з метою підготовки та запровадження політики винагороди, зокрема: повноваження та склад комітету з винагороди; найменування / прізвища, імена, по батькові (за наявності) зовнішніх консультантів; роль акціонерів у процесі запровадження політики винагороди</p> <p>Комітет з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам ПАТ «Розрахунковий центр» (далі – Комітет) забезпечує якісну підготовку та вивчення питань, які відносяться до його компетенції.</p> <p>Члени Комітету мають сукупний досвід та знання, необхідні для ефективної роботи Комітету та прийняття рішень з питань, що відносяться до компетенції Комітету.</p> <p>Члени Наглядової ради, які не є членами Комітету, інформуються про обговорення питань в Комітеті Наглядової ради.</p> <p>Склад Комітету протягом 2019 року: Дятлова Олена Олександрівна – Голова Комітету, незалежний директор. Супрун Андрій Володимирович – заступник Голови Комітету, представник акціонера. Селякова Наталія Миколаївна – член Комітету, незалежний директор.</p> <p>Компетенція (повноваження) Комітету визначені Положенням про Комітет, затвердженого рішенням Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр» (протокол від 18.01.2019 р. № 1) (із мінами), яке оприлюднено на веб-сайті ПАТ «Розрахунковий центр». До предмета відання Комітету відноситься:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) розроблення плану наступництва для посад голови та членів Наглядової ради; 2) надання Наглядовій раді рекомендацій щодо персонального складу кожного з її комітетів, а також періодичної ротації членів Наглядової ради між комітетами; 3) внесення пропозицій акціонерам щодо винагороди членів Наглядової ради; 4) забезпечення проведення програм з орієнтації та навчання для членів Наглядової ради та Правління, необхідних для ефективного виконання ними своїх обов'язків у запровадженні моделі корпоративного управління; 5) розроблення та надання Наглядовій раді для затвердження правил (кодексу) етичної поведінки посадових осіб органів Товариства, який, зокрема, регулює питання конфлікту інтересів, конфіденційності, чесного ведення справ, захисту та належного використання активів Товариства, дотримання вимог застосовуваного законодавства та внутрішніх нормативних актів, а також необхідність надання Наглядовій раді інформації про будь-які відомі факти порушень вимог законодавства або етичних норм; 6) розроблення та періодичний перегляд політики (внутрішнього положення) Товариства з питань призначень членів Правління та інших осіб, надання пропозицій / рекомендацій щодо призначення яких відноситься до компетенції Комітету; 7) розроблення та періодичний перегляд політики (внутрішнього положення) Товариства з питань винагороди членів Правління та інших осіб, надання пропозицій / рекомендацій щодо винагороди яких відноситься до компетенції Комітету;

- 8) визначення та рекомендування до схвалення Наглядовою радою кандидатур на заміщення вакантних посад у Правлінні, а у випадках, передбачених Статутом Товариства або внутрішніми документами Товариства, - інших вакантних посад;
- 9) періодичне оцінювання структури, розміру, складу і роботи Правління та надання рекомендацій Наглядовій раді щодо будь-яких змін;
- 10) періодичне оцінювання членів Правління на відповідність кваліфікаційним вимогам та звітування щодо зазначеного питання Наглядовій раді;
- 11) розроблення плану наступництва для посад Правління, забезпечення наявності у Правління належного плану наступництва інших осіб, які здійснюють управлінські функції в Товаристві;
- 12) надання пропозицій Наглядовій раді щодо форм та істотних умов договорів та контрактів, які укладатимуться з головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
- 13) надання пропозицій Наглядовій раді щодо індивідуальної винагороди, що надається члену Правління, гарантуючи їх сумісність з політикою винагороди, прийнятою Товариством, та їх відповідність оцінці роботи зазначених членів;
- 14) надання пропозицій Наглядовій раді щодо ключових показників ефективності та організація процедур періодичної оцінки їх виконання головою та членами Правління Товариства;
- 15) надання пропозицій Наглядовій раді щодо прийняття рішення про відсторонення голови або членів Правління від здійснення повноважень та обрання (призначення) особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління;
- 16) надання пропозицій Наглядовій раді щодо звільнення голови та/або членів Правління для винесення питання на розгляд Наглядової ради;
- 17) надання загальних рекомендацій Правлінню щодо рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції;
- 18) контроль рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції, базуючись на достовірній інформації, наданій Правлінням, та іншій доступній інформації;
- 19) надання пропозицій Наглядовій раді щодо умов трудових договорів, що укладаються з працівниками служби внутрішнього аудиту, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 20) надання рекомендацій Наглядовій раді щодо кандидатів на посади осіб, які здійснюють управлінські функції, призначення / обрання / затвердження на посади яких віднесено до компетенції Наглядової ради, зокрема керівників підрозділу внутрішнього аудиту, підрозділу з управління ризиками, підрозділу контролю за дотриманням норм (комплаєнс);
- 21) здійснення не рідше одного разу на рік оцінки впровадження політики винагороди в банку, яка включає питання врахування ризиків, розміру капіталу, ліквідності під час визначення розміру змінної частини винагороди особам, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику банку, та забезпечення повідомлення про результати оцінки Національного банку;
- 22) оцінка практики виплати винагороди за потенційні надходження (доходи), строки та ймовірність отримання яких є невизначеними, й узгодження цих виплат із фінансовим станом банку та його перспективами.

Зовнішні консультанти для підготовки та запровадження політики винагороди не залучалися.

Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр» затверджено позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ «Розрахунковий центр» (протокол від 26.11.2018 р. № 3) . Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів (до порядку денного якого було включене питання про

	<p>затвердження зазначеного Положення) до дати проведення загальних зборів акціонерів, акціонерам ПАТ «Розрахунковий центр» була надана можливість ознайомитися з проектом Положення. Після проведення Загальних зборів акціонерів підсумки голосування були доведені до відома акціонерів, затверджене Положення оприлюднене на веб-сайті ПАТ «Розрахунковий центр». Від акціонерів ПАТ «Розрахунковий центр» не надходило зауважень або пропозицій щодо проекту зазначеного Положення та затвердженого Положення.</p> <p>Члени Наглядової ради Банку, що є представниками акціонерів, приймають участь у підготовці проекту Положення. Член Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр», що є представником акціонера, входить до складу Комітету, який, зокрема, готує пропозиції щодо виплати винагороди членам Наглядової ради – незалежним директорам для винесення відповідного питання на розгляд загальних зборів акціонерів Банку.</p>
17	<p>Додаткові програми, зокрема пенсійного забезпечення</p> <p>У ПАТ «Розрахунковий центр» не передбачено додаткових програм, зокрема пенсійного забезпечення для членів Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр».</p>
18	<p>Відхилення від затвердженого положення про винагороду, а також пояснення виняткових обставин такого відхилення й вказівки на конкретні елементи положення про винагороду, щодо яких відбулось відхилення</p> <p>Відхилень від, затвердженого 26.11.2018 року позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ «Розрахунковий центр» (зі змінами), Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр» не було.</p>