

Затверджено  
Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів  
публічного акціонерного товариства  
«Розрахунковий центр з обслуговування договорів  
на фінансових ринках»  
«26» листопада 2018 р. № 3

Викладено у новій редакції  
Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів  
публічного акціонерного товариства  
«Розрахунковий центр з обслуговування договорів  
на фінансових ринках»  
«30» липня 2021 р. № 3

**ПОЛОЖЕННЯ**  
**про винагороду членів Наглядової ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ**  
**НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ»**

**1. Загальні положення**

1.1. Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ» (далі – Положення) розроблено відповідно до Статуту та внутрішніх документів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ» (далі – Розрахунковий центр), Закону України «Про акціонерні товариства», інших законів та нормативно-правових актів з метою збільшення корпоративної прозорості щодо винагороди членів Наглядової ради Розрахункового центру та забезпечення дієвого контролю акціонерами за винагородою членів Наглядової ради Розрахункового центру.

Це Положення розміщується на власному вебсайті Розрахункового центру у строки, передбачені законодавством.

У цьому Положенні терміни вживаються у значеннях, наведених в рішенні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що визначає вимоги до положення про винагороду членів наглядової ради акціонерного товариства.

1.2. Положення описує політику Розрахункового центру щодо винагороди членів Наглядової ради Розрахункового центру на 2021 та 2022 роки. Політика винагороди членів Наглядової ради Розрахункового центру у 2021 та 2022 роках є однаковою, крім випадку внесення змін до політики рішенням Загальних зборів акціонерів Розрахункового центру.

1.3. Положення сприяє стратегії розвитку Розрахункового центру, що затверджена Наглядовою радою Розрахункового центру, а також довгостроковим інтересам і стабільності роботи Розрахункового центру через встановлення в Розрахунковому центрі збалансованої політики винагороди членів Наглядової ради Розрахункового центру як посадових осіб органу Розрахункового центру, що здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу, захист прав акціонерів Розрахункового центру.

1.4. Комітет Наглядової ради Розрахункового центру з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам Розрахункового центру (далі – Комітет) здійснює розроблення, періодичний перегляд, контроль за дотриманням вимог цього Положення, а

також здійснює заходи, спрямовані на уникнення конфліктів інтересів та управління ними. Положення переглядається за необхідністю, але не рідше одного разу на рік. Рішення Комітету з питання порядку денного вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Комітету.

Комітет готує пропозиції Наглядовій раді Розрахункового центру щодо включення до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Розрахункового центру питання щодо доцільності внесення змін до Положення, а також щодо проекту рішення з відповідного питання.

Керівник підрозділу, який виконує функції комплаєнсу (комплаєнс-менеджер), керівник підрозділу, який виконує функції з управління ризиками (ризик-менеджер), а також підрозділи Розрахункового центру, відповідальні за роботу з персоналом, ведення бухгалтерського обліку, планування бюджету та забезпечення юридичної підтримки, попередньо розглядають та узгоджують зміни до цього Положення.

Затвердження та внесення змін до цього Положення здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів Розрахункового центру за поданням та після того, як його розгляне Комітет. Питання щодо доцільності внесення змін до Положення розглядається на кожних річних Загальних зборах акціонерів Розрахункового центру. Якщо вносяться зміни до Положення, акціонерам надається опис пропонуваніх змін до політики винагороди порівняно із попереднім роком (періодом). Опис розміщується на власному вебсайті Розрахункового центру.

## **2. Принципи винагороди**

2.1. Політика винагороди членів Наглядової ради Розрахункового центру базується на таких основних принципах:

2.1.1. Винагорода членам Наглядової ради Розрахункового центру, які є представниками акціонерів, не виплачується.

2.1.2. Розмір винагороди, що підлягає виплаті членам Наглядової ради Розрахункового центру - незалежним директорам, визначається з урахуванням стратегічних напрямків діяльності Розрахункового центру, інтересів акціонерів, умов оплати праці працівників Розрахункового центру.

2.1.3. Розмір та структура винагороди повинні бути прозорими, зрозумілими, забезпечувати механізм зменшення та усунення ситуацій конфлікту інтересів, не допускати дискримінації.

2.1.4. При затвердженні винагороди враховуються умови оплати праці працівників Розрахункового центру, зокрема, проводиться аналіз середнього розміру винагороди працівників Розрахункового центру та його співвідношення з розміром винагороди членів Наглядової ради Розрахункового центру.

2.1.5. Оплата виконання функцій членів Наглядової ради Розрахункового центру у її складі здійснюється за рахунок бюджету Наглядової ради Розрахункового центру, який виступає складовою частиною бюджету Розрахункового центру.

2.1.6. Беручи до уваги, що винагорода члена Наглядової ради Розрахункового центру є одним із факторів в підвищенні продуктивності діяльності члена Наглядової ради Розрахункового центру, її розмір встановлюється з метою мотивації члена Наглядової ради в ефективній діяльності.

## **3. Складові винагороди, порядок розрахунку розміру винагороди та її виплати**

3.1. Винагорода членів Наглядової ради Розрахункового центру - незалежних директорів складається із фіксованої винагороди та компенсаційних виплат.

Фіксована винагорода складається із основної винагороди, розмір якої визначено пунктом 3.3 цього Положення, та додаткової винагороди, розмір якої визначається відповідно до пункту 3.4 цього Положення.

Винагорода виплачується в національній валюті України у порядку, визначеному цим Положенням.

Витрати на сплату винагороди членам Наглядової ради Розрахункового центру розглядаються як оплата їх послуг і відносяться на витрати Розрахункового центру.

### ***Розрахунок розміру та виплата фіксованої винагороди***

3.3. Член Наглядової ради Розрахункового центру - незалежний директор має право на отримання основної винагороди за його послуги щодо виконання ним функцій члена Наглядової ради Розрахункового центру, що становить 240 000 (двісті сорок тисяч) гривень за фінансовий рік.

3.4. Член Наглядової ради Розрахункового центру - незалежний директор має право на отримання додаткової винагороди:

- за виконання членом Наглядової ради Розрахункового центру - незалежним директором функцій голови Наглядової ради Розрахункового центру на відповідній посаді – 40 % від фактично нарахованої винагороди, зазначеної у пункті 3.3 та розрахованої із урахуванням п. 3.5 цього Положення;

- за виконання членом Наглядової ради Розрахункового центру - незалежним директором функцій заступника голови Наглядової ради Розрахункового центру на відповідній посаді – 30 % від фактично нарахованої винагороди, зазначеної у пункті 3.3 та розрахованої із урахуванням п. 3.5 цього Положення;

- за виконання членом Наглядової ради Розрахункового центру - незалежним директором функцій голови Комітету (крім тимчасового виконання обов'язків), утвореного Наглядовою радою Розрахункового центру, – 25% від фактично нарахованої винагороди, зазначеної у пункті 3.3 та розрахованої із урахуванням п. 3.5. цього Положення;

- за виконання членом Наглядової ради Розрахункового центру - незалежним директором функцій члена Комітету (крім голови Комітету), утвореного Наглядовою радою Розрахункового центру – 10 % від фактично нарахованої винагороди, зазначеної у пункті 3.3 та розрахованої із урахуванням п. 3.5. цього Положення.

У разі якщо член Наглядової ради Розрахункового центру - незалежний директор одночасно виконує декілька функцій, визначених цим пунктом, за які передбачається отримання додаткової винагороди, передбачений у цьому пункті розмір додаткової винагороди у відсотках, що виплачуються такому члену Наглядової ради Розрахункового центру – незалежному директору, підсумовується (застосовуються всі підстави, передбачені цим пунктом, для розрахунку розміру додаткової винагороди).

3.5. Сума основної винагороди, передбачена пунктом 3.3 цього Положення, розподіляється на чотири рівні частини і виплачується після утримання всіх податків і зборів (обов'язкових платежів), визначених законодавством, за кожний квартал (за винятком першого кварталу дії повноважень та кварталу, у якому відбулось припинення повноважень у встановлених законодавством та Статутом Розрахункового центру випадках, коли член Наглядової ради Розрахункового центру - незалежний директор отримує частину винагороди за квартал пропорційно періоду часу, протягом якого він виконував функції члена Наглядової ради Розрахункового центру).

Сума додаткової винагороди, передбачена пунктом 3.4 цього Положення, виплачується одночасно із виплатою основної винагороди з урахуванням фактичного строку виконання членом Наглядової ради Розрахункового центру у відповідному кварталі додаткової(их) функції(ій), визначеної(их) у пункті 3.4. цього Положення.

Виплата фіксованої винагороди членам Наглядової ради Розрахункового центру - незалежним директорам здійснюється кожний квартал не пізніше 10-го робочого дня місяця після закінчення звітного кварталу на банківський рахунок члена Наглядової ради - незалежного директора, повідомлений ним Розрахунковому центру в письмовій формі. Між членом Наглядової ради Розрахункового центру - незалежним директором та Розрахунковим центром підписується акт, який складається кожний квартал, та в якому, зокрема, зазначається сума фіксованої винагороди за відповідний період. Акт може бути оформлений у вигляді електронного документа, що визначається відповідним рішенням Наглядової ради Розрахункового центру.

3.6. Член Наглядової ради Розрахункового центру - незалежний директор має право на винагороду, передбачену цим Положенням, з дати укладання цивільно-правового договору (контракту) між Розрахунковим центром та членом Наглядової ради.

#### ***Компенсаційні виплати***

3.7. Член Наглядової ради Розрахункового центру - незалежний директор має право на компенсаційні виплати, до яких відноситься оплата фактичних витрат члена Наглядової ради Розрахункового центру - незалежного директора, пов'язаних з виконанням покладених на нього обов'язків.

Для отримання компенсації витрат, пов'язаних з виконанням покладених на нього обов'язків, член Наглядової ради Розрахункового центру - незалежний директор надає підтверджуючі первинні документи, та, у разі прийняття Наглядовою радою Розрахункового центру відповідного рішення, Розрахунковий центр компенсує членам Наглядової ради Розрахункового центру - незалежним директорам:

1) витрати, понесені під час перебування у поїздках з робочих питань, пов'язаних з виконанням функцій члена Наглядової ради Розрахункового центру - незалежного директора, а саме:

а) витрати на проїзд до місця призначення і в зворотному напрямі;

б) витрати з найму житла;

2) витрати, пов'язані з:

а) відправленням службової кореспонденції;

б) консультаціями фахівців;

3) інші документально підтверджені витрати, пов'язані з виконанням функцій члена Наглядової ради Розрахункового центру - незалежного директора.

Компенсаційні виплати членам Наглядової ради Розрахункового центру - незалежним директорам здійснюються в межах затвердженого бюджету Наглядової ради Розрахункового центру. Виплата компенсаційних виплат, передбачених цим пунктом здійснюється протягом десяти робочих днів після прийняття відповідного рішення Наглядовою радою Розрахункового центру щодо здійснення виплати, якщо інший (більший) строк не встановлено таким рішенням Наглядової ради Розрахункового центру.

#### ***Інші складові винагороди***

3.8. Політика винагороди членів Наглядової ради Розрахункового центру не передбачає:

3.8.1. Виплату змінної винагороди, яка ґрунтується на виконанні членами Наглядової ради Розрахункового центру функцій контролю, моніторингу та інших функцій, віднесених до її компетенції законодавством України, і досягненні пов'язаних із цими функціями цілей, у зв'язку з чим відсутні критерії оцінки ефективності роботи членів Наглядової ради Розрахункового центру.

3.8.2. Виплату щорічних бонусів та/або інших негрошових виплат.

3.8.3. Реалізацію політики додаткового пенсійного забезпечення або виплату винагороди в разі дострокового виходу на пенсію членів Наглядової ради Розрахункового центру.

3.8.4. Здійснення виплат по звільненню.

3.8.5. Права члена Наглядової ради Розрахункового центру на отримання опціонів, базовим активом яких є акції Розрахункового центру, акцій Розрахункового центру.

3.9. Розрахунковий центр не надає будь-які персональні запозичення членам Наглядової ради Розрахункового центру.

### **4. Строк дії цивільно-правових договорів (контрактів). Умови, пов'язані із припиненням повноважень**

4.1. Цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової ради Розрахункового центру діють з дати їх підписання та до припинення повноважень члена Наглядової ради

Розрахункового центру у порядку, передбаченому законодавством України, Статутом Розрахункового центру або Положенням про Наглядову раду Розрахункового центру.

4.2. Цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової ради Розрахункового центру укладаються на строк дії повноважень члена Наглядової ради Розрахункового центру, який становить три роки з дати обрання Загальними зборами акціонерів Розрахункового центру.

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

З припиненням повноважень члена Наглядової ради Розрахункового центру одночасно припиняється дія цивільно-правового договору (контракту), укладеного з ним.

Без рішення Загальних зборів акціонерів Розрахункового центру повноваження члена Наглядової ради Розрахункового центру припиняються:

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

2) у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради Розрахункового центру 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 Розрахункового центру;

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

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

6) у разі визнання Загальними зборами акціонерів Розрахункового центру роботи Наглядової ради Розрахункового центру або окремого її члена незадовільною;

7) у разі призначення до складу Правління;

8) у разі отримання Розрахунковим центром письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради Розрахункового центру, який є представником акціонера. Порядок припинення повноважень (відкликання) акціонером Розрахункового центру свого представника у складі Наглядової ради Розрахункового центру визначається Положенням про Наглядову раду Розрахункового центру.

4.4. Цивільно-правовими договорами (контрактами), укладеними з членами Наглядової ради Розрахункового центру, не передбачається додаткових виплат у зв'язку із припиненням повноважень та закінченням строку дії відповідного договору (у тому числі достроковим).

## **5. Звіт про винагороду**

5.1. Звіт про винагороду членів Наглядової ради Розрахункового центру затверджують Загальні збори акціонерів Розрахункового центру після того, як його підготує та розгляне Комітет.

Під час складання Звіту про винагороду членів Наглядової ради Розрахункового центру Комітет аналізує, зокрема, відповідність політики винагороди членів Наглядової ради Розрахункового центру вимогам цього Положення, наявність конфлікту інтересів, а також здійснює, за необхідності, заходи, спрямовані на уникнення конфлікту інтересів та управління ними.

5.2. Звіт про винагороду членів Наглядової ради Розрахункового центру має відповідати вимогам, встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та надавати інформацію щодо винагороди, отриманої членами Наглядової ради за

звітний фінансовий рік, особливостей застосування Розрахунковим центром політики винагороди у попередньому фінансовому році, інформацію про ефективність виконання кожним членом Наглядової ради Розрахункового центру своїх функцій.

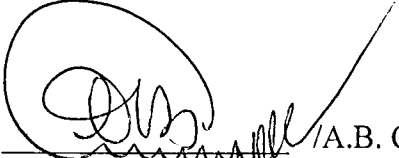
5.3. Розрахунковий центр забезпечує кожному акціонеру доступ до Звіту про винагороду членів Наглядової ради Розрахункового центру у порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства».

## **6. Заключні положення**


6.1. Це Положення набуває чинності з моменту його затвердження Загальними зборами акціонерів Розрахункового центру, які проведені 30 липня 2021 року.

6.2. У випадку, якщо будь-яка частина цього Положення перестає відповідати законодавству України та/або Статуту Розрахункового центру, то відповідна частина цього Положення втрачає чинність і не може застосовуватися з дати набрання чинності такою нормою законодавства України або положенням Статуту Розрахункового центру, що не тягне за собою втрати чинності іншими положеннями цього Положення.

Голова Зборів

  
/А.В. Супрун/

Секретар Зборів

  
/С.Ю. Логінова/

Друга редакція

Затверджено  
Протокол річних Загальних зборів акціонерів  
публічного акціонерного товариства  
"Розрахунковий центр з обслуговування договорів  
на фінансових ринках"  
"26" квітня 2019 р. № 1

Третя редакція

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

Четверта редакція

Затверджено  
Протокол № 1 позачергових Загальних зборів  
акціонерів публічного акціонерного товариства  
«Розрахунковий центр з обслуговування договорів  
на фінансових ринках», які проведені  
03 лютого 2021 р.