

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"  
"30" липня 2021 р. № 3

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» та інших законодавчих актів України. Цей Статут визначає порядок, умови діяльності та ліквідації Розрахункового центру, предмет та межу 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”;

російською мовою: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДОГОВОРОВ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ”;

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

1.4.2. Скорочене найменування Розрахункового центру:

українською мовою: ПАТ “РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР”;

російською мовою: ПАО "РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР";  
англійською мовою: JSC "SETTLEMENT CENTER".

1.5. Місцезнаходження Розрахункового центру:  
Україна, 04107, місто Київ, вул. Тропініна, 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 Розрахункового центру відповідають за зобов'язаннями Розрахункового центру згідно із законами України та цим Статутом. 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. Розрахунковий центр здійснює свою діяльність з метою власного розвитку та отримання прибутку.

3.2. Розрахунковий центр відповідно до законодавства України 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 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 доходи, отримані за активами, які внесені учасниками клірингу на відповідні рахунки Розрахункового центру для здійснення / забезпечення 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, які внесені на відповідні рахунки Розрахункового центру для здійснення / забезпечення розрахунків за деривативними контрактами та правочинами щодо фінансових інструментів, інших активів; пред'явлення вимог за гарантіями банків.

3.5.3. Вчинення правочинів щодо деривативних контрактів, 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.

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 розмішувати акції одного типу – прості іменні. Акції Розрахункового центру можуть мати лише бездокументарну форму існування.

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. Зменшення статутного капіталу Розрахункового центру з метою приведення розміру статутного капіталу у відповідність до розміру чистих активів у випадках, передбачених законодавством України, здійснюється виключно шляхом зменшення номінальної вартості акцій.

4.12. 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.

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

4.14. 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.

4.15. Розрахунковий центр зобов'язаний у випадках, передбачених законодавством України, здійснити викуп акцій в акціонерів, які вимагають цього. Викуп акцій здійснюється відповідно до законодавства України, внутрішніх документів Розрахункового центру та рішення Загальних зборів.

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

4.16. Розрахунковий центр протягом року з дати закінчення встановленого строку викупу акцій, здійсненого відповідно до статей 66 та 68 Закону України «Про акціонерні

товариства», або набуття іншим чином акцій повинен продати або анулювати їх відповідно до рішення Загальних зборів. Викуплені або іншим чином 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. Права та обов'язки акціонерів Розрахункового центру**

5.1. Особи, які набули право власності на акції Розрахункового центру в установленому законодавством України порядку (зокрема під час його створення, додаткової емісії акцій та на вторинному ринку цінних паперів), набувають статусу акціонерів Розрахункового центру.

Засновники Розрахункового центру – особи, які на момент його заснування набули право власності на акції та підписали Засновницький договір.

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

5.2.1. Брати участь в управлінні Розрахунковим центром, у тому числі брати участь у Загальних зборах та голосувати на них 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.

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

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

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

5.2.5. Одержати в разі ліквідації Розрахункового центру частину вартості майна Розрахункового центру, пропорційну частці акціонера в статутному капіталі Розрахункового центру.

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

5.3. Акціонери Розрахункового центру зобов'язані:

5.3.1. Додержуватися вимог цього Статуту, інших внутрішніх положень і документів Розрахункового центру та виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Розрахункового центру.

5.3.2. Виконувати свої зобов'язання перед Розрахунковим центром, у тому числі пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади (оплачувати акції) у розмірі, порядку та засобами, передбаченими цим Статутом і рішенням Загальних зборів щодо емісії відповідного випуску акцій Розрахункового центру.

5.3.3. Не розголошувати комерційної таємниці та конфіденційної інформації про діяльність Розрахункового центру.

5.3.4. Виконувати інші обов'язки, установлені законодавством України, цим Статутом чи договором між акціонерами, укладеним у порядку, визначеному законодавством України.

## **6. Корпоративний секретар**

6.1. З метою забезпечення взаємодії Розрахункового центру з акціонерами та/або інвесторами може створюватися посада корпоративного секретаря. Рішення про обрання корпоративного секретаря приймає Наглядова рада Розрахункового центру (далі – Наглядова рада) за пропозицією голови Наглядової ради.

6.2. Повноваження корпоративного секретаря визначаються Положенням про корпоративного секретаря Розрахункового центру, що затверджується Наглядовою радою.

6.3. Корпоративний секретар Розрахункового центру, в разі його призначення, може виконувати функції секретаря Загальних зборів, Наглядової ради, комітетів Наглядової ради.

## **7. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Розрахункового центру. Фонди та резерви Розрахункового центру**

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

7.2. 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.

7.3. Розрахунковий центр формує резервний капітал для покриття збитків Розрахункового центру.

7.4. Розрахунковий центр створює 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.

7.5. Розрахунковий центр має право формувати інші фонди та резерви.

7.5. 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.

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

7.7. Розрахунковий центр в порядку, встановленому Наглядовою радою, 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.

## 8. Органи Розрахункового центру

- 8.1. Вищим органом Розрахункового центру є Загальні збори.
- 8.2. Виконавчим органом Розрахункового центру, що здійснює управління поточною діяльністю Розрахункового центру, є Правління.
- 8.3. Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Розрахункового центру і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», здійснює управління Розрахунковим центром, а також контролює та регулює діяльність Правління.
- 8.4. Розподіл функцій між органами Розрахункового центру забезпечує ефективну систему внутрішнього контролю.

## 9. Загальні збори

9.1. Правомочність Загальних зборів та прийнятих ними рішень, порядок та строки їх скликання визначаються відповідно до законодавства України та цього Статуту. Порядок проведення Загальних зборів устанавлюється Положенням про Загальні збори акціонерів Розрахункового центру.

9.2. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Розрахункового центру, крім тих, що віднесені до виключної 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.

9.3. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені в устанавленому законодавством України порядку до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

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

9.5. Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюється Реєстраційною комісією, сформованою за рішенням Наглядової ради із працівників Розрахункового центру. Реєстрація здійснюється в день проведення Загальних зборів згідно з переліком осіб, які мають право на участь у Загальних зборах, складеним в устанавленому законодавством України порядку.

У разі скликання Загальних зборів акціонерами у випадках, визначених законодавством України (якщо протягом строку, устанавленого законодавством України, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонера), Реєстраційна комісія призначається акціонерами, які вимагають скликання Загальних зборів.

9.6. 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 цього вимагають. Акціонери повідомляються про проведення Загальних зборів, про внесення

змін до проекту порядку денного Загальних зборів шляхом направлення рекомендованого листа або через депозитарну систему України. Конкретний спосіб повідомлення визначається Наглядовою радою.

9.7. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, у спосіб, передбачений Наглядовою радою з урахуванням норм цього Статуту, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Наглядовою радою у разі скликання загальних зборів акціонерами.

9.8. Розрахунковий центр додатково надсилає 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, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному вебсайті інформацію, передбачену законодавством України. Розрахунковий центр не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує 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 змін до зазначених документів у зв'язку зі 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.

9.9. Загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

9.9.1. З власної ініціативи.

9.9.2. На вимогу Правління.

9.9.3. На вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків голосуючих акцій Розрахункового центру.

9.9.4. В інших випадках, установлених законодавством України.

9.10. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Розрахунковий центр, не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє / вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

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.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Розрахункового центру, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Розрахункового центру, – не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів.

9.11. 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.

9.12. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 (п'ятдесят) відсотків голосуючих акцій. Наявність кворуму визначається один раз на момент завершення реєстрації акціонерів (їх представників), які прибули для участі в Загальних зборах.

9.13. Рішення Загальних зборів щодо питань про внесення змін та доповнень до Статуту, емісію акцій та про анулювання викупних акцій, зміну типу Розрахункового центру, зміну (збільшення або зменшення) статутного капіталу Розрахункового центру, емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про виділ та припинення Розрахункового центру, про ліквідацію Розрахункового центру, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу приймаються більше ніж 3/4 (трьома чвертями) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення Загальних зборів про зміну черговості розгляду питань порядку денного приймається не менше як 3/4 (трьома 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.

9.14. 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.

9.15. Загальні збори веде головуєчий (голова) Загальних зборів (далі – голова Зборів), повноваження якого виконує голова Наглядової ради.

У випадку неможливості виконання головою Наглядової ради зазначених повноважень або з будь-яких інших причин, Наглядовою радою може бути прийнято рішення про покладення повноважень голови Зборів на іншу особу.

Функції секретаря зборів за рішенням Наглядової ради можуть покладатись на корпоративного секретаря Розрахункового центру, у разі його наявності. У разі відсутності з будь-яких причин корпоративного секретаря Розрахункового центру або в разі, якщо на корпоративного секретаря Розрахункового центру не покладені функції секретаря зборів, секретар зборів обирається Загальними зборами.

Усі протоколи Загальних зборів складаються протягом 10 (десяти) днів з моменту закриття Загальних зборів та мають бути підписані головою Зборів і секретарем Зборів, прошиті, засвідчені підписом голови Правління та завірені печаткою Розрахункового центру.

9.16. Підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає Лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами у складі не менше ніж 3 (три) особи. До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення 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 Наглядовою радою для реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули для участі в цих Загальних зборах.

9.17. Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом: одна акція – один голос, за винятком випадків кумулятивного голосування. Акціонер (його представник) має право голосувати виключно в межах сплачених ним акцій.

9.18. 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 питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня. Кожний бюлетень для голосування на Загальних зборах (включаючи бюлетені 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.

Підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 (десяти) робочих днів шляхом розміщення протоколів про підсумки голосування на власному вебсайті Розрахункового центру.

9.19. Рішення, прийняті Загальними зборами в межах їх компетенції, обов'язкові для виконання всіма акціонерами як присутніми, так і відсутніми на Загальних зборах, а також органами Розрахункового центру.

9.20. Рішення Загальних зборів, прийняті з порушенням положень законодавства України або цього Статуту, можуть бути оскаржені акціонером, права та охоронювані законом інтереси якого порушені таким рішенням, у судовому порядку.

9.21. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

9.21.1. Визначення основних напрямів діяльності Розрахункового центру.

9.21.2. Внесення змін до Статуту.

9.21.3. Прийняття рішення про зміну типу Розрахункового центру.

9.21.4. Прийняття рішення про емісію акцій.

9.21.5. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій.

9.21.6. Прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції.

9.21.7. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Розрахункового центру.

9.21.8. Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Розрахункового центру.

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

9.21.10. Обрання голови та членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з головою та членами Наглядової ради.

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

9.21.12. Затвердження річного звіту Розрахункового центру.

9.21.13. Розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду.

9.21.14. Розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду.

9.21.15. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

9.21.16. Розподіл прибутку і збитків Розрахункового центру з урахуванням вимог, передбачених законом.

9.21.17. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог передбачених законом.

9.21.18. Затвердження положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Правління, а також унесення змін до них.

9.21.19. Затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради.

9.21.20. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради.

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

9.21.22. Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

9.21.23. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

9.21.24. Прийняття рішення про виділ та припинення Розрахункового центру, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 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, і затвердження ліквідаційного балансу.

9.21.25. Обрання комісії з припинення Розрахункового центру.

9.21.26. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Розрахункового центру.

9.21.27. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених законодавством України, та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законодавством України.

9.21.28. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління.

9.21.29. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

9.21.30. Обрання аудитора (аудиторської фірми) для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років).

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

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

9.23. 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.

9.24. 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.

## 10. Наглядова рада

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

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

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

10.4. Членом Наглядової ради може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність.

10.5. 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, при цьому кількість яких має бути не менше трьох осіб. До складу Наглядової ради входять (її членами є) голова Наглядової ради, його заступник та члени Наглядової ради.

10.6. 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 10.6 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.

10.7. 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.

10.8. 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.

10.9. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту 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.

10.10. 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.

10.11. 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) у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

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

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

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

6) у разі визнання Загальними зборами роботи Наглядової ради 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, який є представником акціонера. Порядок припинення повноважень (відкликання) акціонером Розрахункового центру свого представника у складі Наглядової ради визначається Положенням про Наглядову раду 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.

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

10.12. 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. Випадки обов'язкового утворення комітетів встановлюються законодавством України. Порядок утворення та діяльності комітетів встановлюється Положенням про Наглядову раду Розрахунковому центру, а також положеннями про комітети Наглядової ради, що затверджуються Наглядовою радою.

10.13. Чергові засідання Наглядової ради скликаються щокварталу – один раз на 3 (три) місяці.

10.14. Позачергове засідання Наглядової ради скликається в будь-який час на вимогу: члена Наглядової ради; члена Правління або Правління; керівника служби внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора) та інших керівників підрозділів або окремих посадових осіб, що входять до системи внутрішнього контролю.

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

10.15. 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 прийнятим, якщо за нього проголосувала проста більшість голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

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

10.16. Наглядова рада може проводити засідання шляхом заочного голосування (опитування).

Бюлетень для заочного голосування (опитування) повинен бути наданий кожному члену Наглядової ради способом та у строк, передбачені Положенням про Наглядову раду Розрахункового центру. Рішення вважається прийнятим, якщо у встановлений строк належним чином заповнений бюлетень із відповіддю "за" надійшов від більшості членів Наглядової ради за умови, що заповнені бюлетені для голосування були отримані більше ніж від половини членів Наглядової ради. У всіх інших випадках рішення вважається неприйнятим.

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

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

10.18. До виключної компетенції Наглядової ради належать наступні питання:

10.18.1. Затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Розрахункового центру, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів законодавством України, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню.

10.18.2. Затвердження положення про винагороду членів Правління.

10.18.3. Затвердження звіту про винагороду членів Правління.

10.18.4. Прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та в інших випадках, установлених законодавством України; скликання Загальних зборів; 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 в установлених цим Статутом та законодавством України випадках.

10.18.5. Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування.

10.18.6. Повідомлення про проведення Загальних зборів відповідно до законодавства України.

10.18.7. Прийняття рішення про емісію Розрахунковим центром інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує вартості 25 (двадцяти п'яти) відсотків активів Розрахункового центру.

10.18.8. Прийняття рішення про викуп розмішених Розрахунковим центром інших, крім акцій, цінних паперів.

10.18.9. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством України.

10.18.10. Призначення (обрання) і звільнення (припинення повноважень) голови та членів Правління.

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

10.18.12. Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди.

10.18.13. Призначення і звільнення керівника служби внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора) та інших керівників підрозділів або окремих посадових осіб, що входять до системи внутрішнього контролю.

10.18.14. Затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками служби внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат.

10.18.15. Встановлення розміру винагороди інших керівників підрозділів або окремих посадових осіб, що входять до системи внутрішнього контролю.

10.18.16. Здійснення контролю за діяльністю Правління, внесення пропозицій щодо її вдосконалення.

10.18.17. Розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду.

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

10.18.19. Обрання Реєстраційної комісії з числа працівників Розрахункового центру, за винятком випадків, установлених законодавством України.

10.18.20. Визначення порядку роботи та планів служби внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора) і контроль за її (його) діяльністю.

10.18.21. Надання рекомендацій Загальним зборам щодо підбору, призначення, перепризначення та звільнення зовнішнього аудитора (аудиторської фірми); визначення умов договору, що укладатиметься з аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг.

10.18.22. Розгляд звіту зовнішнього аудиту Розрахункового центру, підготовка та затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду для прийняття рішення щодо нього.

10.18.23. Контроль за усуненням недоліків, виявлених органами державної влади та управління, які в межах компетенції здійснюють нагляд за діяльністю Розрахункового центру, службою внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором) та аудиторською фірмою, за результатами проведення зовнішнього аудиту.

10.18.24. Призначення корпоративного секретаря Розрахункового центру та визначення його повноважень, затвердження Положення про корпоративного секретаря Розрахункового центру.

10.18.25. Затвердження внутрішніх положень про структурні підрозділи Розрахункового центру, що входять до системи внутрішнього контролю.

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

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

10.18.28. Вирішення питань про участь Розрахункового центру в групах, промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях.

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

10.18.30. Вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Розрахункового центру.

10.18.31. Вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради законодавством України, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Розрахункового центру.

10.18.32. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених законодавством України, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законодавством України.

10.18.33. 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.

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

10.18.35. Надсилання у випадках, передбачених законодавством України, пропозицій акціонерам про придбання належним їм акцій.

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

10.18.37. Затвердження бюджету Розрахункового центру, у тому числі бюджету служби внутрішнього аудиту.

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

10.18.39. Прийняття рішень щодо створення дочірніх підприємств та участі в них, їх реорганізації та ліквідації, створення відокремлених підрозділів Розрахункового центру, затвердження їх статутів і положень.

10.18.40. Здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Розрахунковим центром достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Розрахунковим центром інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Розрахункового центру.

10.18.41. 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.

10.18.42. 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.

10.18.43. Затвердження та контроль виконання внутрішніх політик 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.

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

10.18.45. 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.

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

10.18.47. Затвердження та контроль організації комплаєнсу, управління ризиками та внутрішнього аудиту.

10.18.48. Контроль розкриття інформації відповідно до вимог Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» та надання інформації клієнтам.

10.18.49. Контроль діяльності осіб, які здійснюють виконавчі функції, та керівників підрозділів системи внутрішнього контролю.

10.18.50. Здійснення інших повноважень відповідно до цього Статуту.

10.19. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Розрахункового центру, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством України.

Наглядова рада має право прийняти рішення про винесення на розгляд Загальних зборів будь-якого питання, яке віднесене до її виключної компетенції законом або Статутом.

10.20. Будь-які вимоги та інші звернення до Наглядової ради, що стосуються реалізації нею своєї компетенції, мають бути викладені в письмовій формі і засвідчені належним чином.

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

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

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

## 11. Правління

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

11.2. Правління є колегіальним органом. У своїй діяльності Правління підзвітне Загальним зборам та Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління подає на

затвердження Загальним зборам щорічний звіт про свою діяльність. Правління діє від імені Розрахункового центру в межах, установлених цим Статутом і законодавством України.

11.3. 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.

11.4. 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.

11.5. 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.

11.6. 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, установленим нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

11.7. 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.

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

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

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

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

11.10.2. Його смерті, визнання його судом неієздатним, 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.

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

11.11.1. Визнання Загальними зборами або Наглядовою радою роботи Правління чи окремого його члена незадовільною.

11.11.2. Призначення нового складу Правління.

11.11.3. Прийняття Наглядовою радою рішення про припинення його повноважень.

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

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

11.12. До компетенції Правління належать такі функції:

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

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

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

11.12.4. 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.

11.12.5. 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).

11.12.6. Забезпечення безпеки інформаційних систем Розрахункового центру.

11.12.7. 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, про рівень ризиків, що виникають у результаті діяльності Розрахункового центру.

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

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

11.12.10. Прийняття рішень про вчинення правочинів (укладення договорів) на суму, що становить від 5 (п'яти) до 10 (десяти) відсотків вартості активів Розрахункового центру за даними останньої річної фінансової звітності Розрахункового центру, окрім правочинів (договорів), вчинення (укладення) яких потребує прийняття рішення Загальними зборами або Наглядовою радою.

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

11.12.12. Подання вимог щодо скликання позачергових засідань Наглядової ради.

11.12.13. Розпорядження коштами фондів Розрахункового центру в межах своїх повноважень і відповідно до рішень Загальних зборів та в цілях, визначених відповідними рішеннями та/або внутрішніми положеннями про фонди Розрахункового центру в разі їх затвердження.

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

- 11.12.15. Забезпечення складання квартальних і річних звітів Розрахункового центру.
- 11.12.16. 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.
- 11.12.17. Внесення подання на затвердження трудовим колективом Розрахункового центру правил внутрішнього трудового розпорядку.
- 11.12.18. Призначення на посаду, звільнення керівників відокремлених підрозділів Розрахункового центру та їх заступників.
- 11.12.19. 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.
- 11.12.20. Визначення від імені Розрахункового центру умов колективного договору та укладення і виконання колективного договору.
- 11.12.21. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління.
- 11.12.22. Забезпечення проведення аудиторських перевірок діяльності Розрахункового центру у випадках, визначених законодавством України та цим Статутом.
- 11.12.23. Установлення переліку відомостей, що становлять конфіденційну інформацію та комерційну таємницю Розрахункового центру, забезпечення їх захисту.
- 11.12.24. З урахуванням вимог, установлених законодавством України та цим Статутом, надання зацікавленим особам (у тому числі аудиторській фірмі) інформації та документів, що стосуються Розрахункового центру.
- 11.12.25. Подання Наглядовій раді пропозицій щодо участі Розрахункового центру в групах, промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про створення дочірніх підприємств та участь в них, їх реорганізації та ліквідації, створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Розрахункового центру.
- 11.12.26. Затвердження символіки Розрахункового центру, знаків для товарів і послуг та інших реквізитів і ознак Розрахункового центру, які потребують затвердження.
- 11.12.27. 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.
- 11.12.28. Вирішення питання про списання безнадійної заборгованості за активами відповідно до законодавства України.
- 11.12.29. 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.
- 11.12.30. Координація роботи відокремлених підрозділів Розрахункового центру, затвердження їх планів, кошторисів та контроль за виконанням покладених на них завдань.
- 11.12.31. Затвердження тарифів на послуги Розрахункового центру.

11.12.32. 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.

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

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

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

11.12.36. 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.

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

11.14. 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.

11.15. На засіданні Правління мають право бути присутніми члени Наглядової ради, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу. 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.

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

11.17. Роботою Правління керує голова Правління.

11.18. 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 11.20, 11.21 цього розділу.

11.19. Голова Правління має такі повноваження:

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

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

11.19.3. 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.

11.19.5. Приймає рішення про вчинення правочинів (укладення договорів) на суму, що становить до 5 (п'яти) відсотків 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).

11.19.6. Видає довіреності від імені Розрахункового центру.

11.19.7. 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.

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

11.19.9. 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.

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

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

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

11.19.13. Якщо інше не встановлене рішенням Загальних зборів – укладає 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.

11.19.14. Контролює додержання вимог законодавства України працівниками Розрахункового центру.

11.19.15. 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.

11.19.16. Самостійно приймає рішення щодо відбуття у відрядження чи у відпустку, направляє працівників у відрядження, визначає розмір добових понад установлений законом розмір, установлює обмеження щодо граничних витрат на відрядження.

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

11.19.18. Визначає порядок скликання і проведення засідань Правління.

11.19.19. 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.

11.19.20. Затверджує номенклатуру Розрахункового центру.

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

11.19.22. Вирішує інші питання діяльності Розрахункового центру, 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.

11.20. 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.

11.21. 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.

## **12. Внутрішній аудит Розрахункового центру**

12.1. Наглядова рада створює в Розрахунковому центрі службу внутрішнього аудиту (запроваджує посаду внутрішнього аудитора).

Служба внутрішнього аудиту (внутрішній аудитор) є складовою системи внутрішнього контролю, підпорядковується Наглядовій раді та звітує перед нею, діє на підставі законодавства України та положення, затвердженого Наглядовою радою.

12.2. Служба внутрішнього аудиту (внутрішній аудитор) виконує функції, передбачені положенням, затвердженим Наглядовою радою.

Служба внутрішнього аудиту (внутрішній аудитор) проводить планові та/або позапланові перевірки діяльності Розрахункового центру згідно рішень Наглядової ради.

12.3. Керівник служби внутрішнього аудиту (внутрішній аудитор) не може одночасно працювати в інших професійних учасниках ринків капіталу та/або організованих товарних ринків.

12.4. Працівники служби внутрішнього аудиту (внутрішній аудитор) під час виконання своїх функціональних обов'язків мають право на ознайомлення з документами, інформацією, письмовими поясненнями з питань діяльності Розрахункового центру, включаючи всі підрозділи Розрахункового центру незалежно від країни їх місцезнаходження, та афілійованих компаній Розрахункового центру, право на доступ до системи автоматизації операцій та на отримання письмових пояснень від керівників і працівників Розрахункового центру з питань, що виникають під час проведення перевірки та за її результатами.

12.5. Служба внутрішнього аудиту (внутрішній аудитор) за результатами проведених перевірок готує та подає Наглядовій раді звіти і пропозиції щодо усунення виявлених порушень. Служба внутрішнього аудиту (внутрішній аудитор) несе відповідальність за обсяги та достовірність звітів, які подаються Наглядовій раді щодо питань, віднесених до її компетенції.

## **13. Аудит фінансової звітності Розрахункового центру**

13.1. Розрахунковий центр зобов'язаний забезпечити проведення щорічної перевірки фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності та іншої інформації щодо діяльності Розрахункового центру незалежним аудитором (аудиторською фірмою)

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 аудиторською фірмою, яка внесена 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 аудитором (аудиторською фірмою) 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 зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора (аудиторської фірми) до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Розрахункового центру.

#### 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 органів влади, в порядку, передбаченому законодавством України.

Наглядова рада Розрахункового центру розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення), які повинні відповідати вимогам, передбаченим законодавством України, та вчинити інші дії, які вимагаються законодавством України при злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні.

14.3. Протягом 30 днів з дати прийняття Загальними зборами рішення про припинення Розрахункового центру шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття відповідного 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 ухвалені 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. 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, вирішують 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.

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

14.6. 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.

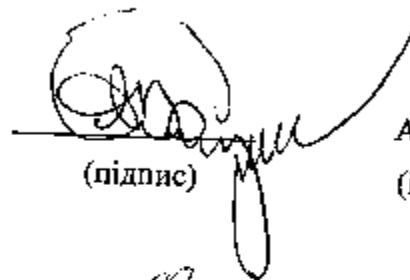
15.2. Рішення Загальних зборів про внесення змін до Статуту приймається більше ніж 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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 головою 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.

Голова Загальних зборів

  
(підпис)

А.В. Супрун  
(ініціали, прізвище)

Секретар Загальних зборів

  
(підпис)

С.Ю. Логінова  
(ініціали, прізвище)

Київ, Україна

Тридцятого липня дві тисячі двадцять першого року.

Я, Снігова К.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Голови зборів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" Супруна Андрія Володимировича та секретаря зборів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" Логінової Світлани Юріївни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Супруна Андрія Володимировича та Логінової Світлани Юріївни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.



ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

Зареєстровано в реєстрі за №№ 587, 588  
*[Handwritten signature]*

К.В. СНИГОВА



Всього прошито  
(або прошнуровано)  
аранумеровано  
співідлено печат

*[Handwritten signature]*  
архивує