

Затверджено

Протокол № 2 річних Загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках", які проведені 26 квітня 2021 р.

### Звіт про винагороду членів Наглядової ради

#### ПАТ «Розрахунковий центр» за 2020 рік

1	<p><b>Інформація щодо фактичної присутності члена Наглядової ради Банку на засіданнях Наглядової ради та її комітетів, до складу яких такий член Наглядової ради Банку входить, або причини його відсутності</b></p> <p><b>Протягом 2020 року проведено:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 24 засідання Наглядової ради (із них 13 очних засідань та 11 заочних засідань)</li> <li>- 11 засідань Комітету з питань аудиту (із них 8 очних засідань та 3 заочних засідання)</li> <li>- 13 засідань Комітету з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам Банку (із них 10 очних засідань та 3 заочних засідання)</li> </ul>				
	Член НР/Комітету	Прийняв участь у засіданнях НР	Прийняв участь у засіданнях Комітету з питань аудиту	Прийняв участь у засіданнях Комітету з питань призначень та визначення винагород	Причина відсутності на засіданні НР/Комітету
	Супрун Андрій Володимирович – представник акціонера	24	не є членом Комітету	13	
	Дятлова Олена Олександрівна – незалежний директор	23	8	13	Відпустка. Головою Комітету з питань аудиту є з 07.09.2020.
	Мітюков Ігор Олександрович - незалежний директор	12	3	не є членом Комітету	Відпустка/припинення повноважень. Був членом Наглядової ради з 01.01.2020 по 02.06.2020 включно.
	Селякова Наталія Миколаївна - незалежний директор	18	10	8	Відпустка/відрадження/припинення повноважень. Була членом Наглядової ради з 01.01.2020 по

				13.11.2020 включно.
Манжуловський Святослав Всеволодович - представник акціонера	23	11	не є членом Комітету	Відпустка.
Бахтарі Емал Аюбович - представник акціонера	5	не є членом Комітету	не є членом Комітету	Припинення повноважень. Був членом Наглядової ради з 01.01.2020 по 16.03.2020 включно.
Чечель Сергій Анатолійович - представник акціонера	12	не є членом Комітету	не є членом Комітету	Є членом Наглядової ради з 16.03.2020. Дата повідомлення про погодження НБУ на посаду члена Наглядової ради – 07.08.2020.
Миндаугас Бакас- представник акціонера	12	не є членом Комітету	не є членом Комітету	Припинення повноважень. Був членом Наглядової ради з 01.01.2020 до 03.06.2020
Мешенко Надія Вікторівна - представник акціонера	-	не є членом Комітету	не є членом Комітету	Відсутність погодження Національним банком України на посаду члена Наглядової ради/ припинення повноважень. Була членом Наглядової ради з 03.06.2020 до 21.10.2020.
Кий Олексій Миколайович – незалежний директор	-	не є членом Комітету	не є членом Комітету	Відсутність погодження Національним банком України на посаду члена Наглядової ради/ припинення повноважень. Був членом Наглядової ради з 03.06.2020 до 15.12.2020.
Демиденко Сергій Володимирович	-	не є членом Комітету	не є членом Комітету	Є членом Наглядової ради з 21.10.2020. Дата повідомлення про погодження НБУ на посаду члена

					Наглядової ради – 28.12.2020.
2	<p><b>Інформація щодо підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена Наглядової ради Банку (уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди члену Наглядової ради Банку</b></p> <p>Протягом 2020 року відсутні факти неприйнятної поведінки членів Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр».</p>				
3	<p><b>Інформація щодо:</b></p>				
	<p>1) сум винагороди, які були та/або мають бути виплачені членам Наглядової ради за результатами 2020 року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди)</p>	<p>Відповідно до політики винагороди членів Наглядової ради Банку, що діяла у 2020 році, член Наглядової ради Банку - незалежний директор мав право на отримання базової винагороди за його послуги щодо виконання ним функцій члена Наглядової ради Банку, що складається із фіксованої винагороди та становить 120 000 (сто двадцять тисяч) гривень за фінансовий рік. Таким чином, членам Наглядової ради – незалежним директорам Банку (статутом визначено, що їх має бути 3 особи) за 2020 рік передбачена виплата фіксованої винагороди у розмірі 360 000 (триста шістдесят тисяч) гривень.</p> <p>Сума винагороди за 2020 рік, що фактично була виплачена членам Наглядової ради Банку – незалежним директорам, складає 275 102,56 гривень (двісті сімдесят п'ять тисяч сто дві грн. 56 коп.).</p> <p>Різниця сум між фактично виплаченою винагородою та запланованою винагородою за 2020 рік виникла у зв'язку із зміною складу Наглядової ради у звітному році.</p> <p>Виплата змінних складових винагороди у 2020 році не передбачалась і не здійснювалась.</p>			
	<p>2) строків фактичної виплати винагороди, їх відповідності положенню про винагороду</p>	<p>Протягом 2020 року виплата винагороди членам Наглядової ради – незалежним директорам здійснювалась у строки, передбачені Положенням про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр» та рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол №1 від 29.05.2020).</p> <p>Виплата винагороди членам Наглядової ради – незалежним директорам Дятловій О.О. та Селяковій Н.М. за I квартал 2020 року була здійснена 05 червня 2020 року, відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів (протокол №1 від 29.05.2020), яким передбачено, що виплата частини винагороди у розмірі 30 (тридцять) тисяч грн. 00 коп. (розмір нарахування) кожному члену Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр» – незалежному директору за перший квартал 2020 року має бути здійснена протягом 10 днів після прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «Розрахунковий центр».</p>			

	<p>Виплата винагороди члену Наглядової ради – незалежному директору Мітюкову І.О. за I квартал 2020 року та за період з 01.04.2020 по 02.06.2020 була здійснена 04.06.2020 відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів (протокол №1 від 29.05.2020), а також згідно із вимогами Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр».</p> <p>Відповідно до політики винагороди членів Наглядової ради Банку, що діяла у 2020 році, виплата винагороди членам Наглядової ради Банку - незалежним директорам здійснюється кожний квартал не пізніше 10-го робочого дня місяця після закінчення звітного кварталу на банківський рахунок члена Наглядової ради Банку - незалежного директора, повідомлений ним Банку в письмовій формі.</p> <p>Виплата винагороди членам Наглядової ради – незалежним директорам Дятловій О.О. та Селяковій Н.М. за II квартал 2020 року була здійснена 30 червня 2020 року.</p> <p>Виплата винагороди членам Наглядової ради – незалежним директорам Дятловій О.О. та Селяковій Н.М. за III квартал 2020 року була здійснена 30 вересня 2020 року.</p> <p>Виплата винагороди члену Наглядової ради – незалежному директору Селяковій Н.М. за період з 01.10.2020 по 13.11.2020 була здійснена 13.11.2020.</p> <p>Виплата винагороди члену Наглядової ради – незалежному директору Дятловій О.О. за IV квартал 2020 року була здійснена 29 грудня 2020 року.</p>
<p>3) повного опису структури всіх складових винагороди, які мають бути виплачені членам Наглядової ради</p>	<p>Положенням про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр» (у редакції, що діяла у 2020 році) передбачено, що винагорода членів Наглядової ради Банку - незалежних директорів складається із фіксованої винагороди та виплачується в національній валюті України у порядку, визначеному цим Положенням.</p> <p>Положенням також передбачено, зокрема, наступне:</p> <p><b>«Базова винагорода»</b></p> <p>3.3. Член Наглядової ради Банку - незалежний директор має право на отримання базової винагороди за його послуги щодо виконання ним функцій члена Наглядової ради Банку, що складається із фіксованої винагороди та становить 120 000 (сто двадцять тисяч) гривень за фінансовий рік.</p> <p>3.4. Сума 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, кожний квартал (за винятком першого кварталу дії повноважень та припинення повноважень</p>

у встановлених законодавством та Статутом Банку випадках, коли член Наглядової ради Банку - незалежний директор отримує частину винагороди за квартал пропорційно періоду часу, протягом якого він виконував функції члена Наглядової ради Банку).

Виплата винагороди членам Наглядової ради Банку - незалежним директорам здійснюється кожний квартал не пізніше 10-го робочого дня місяця після закінчення звітного кварталу на банківський рахунок члена Наглядової ради Банку - незалежного директора, повідомлений ним Банку в письмовій формі. Між членом Наглядової ради Банку - незалежним директором та Банком підписується акт, який складається кожний квартал, та в якому, зокрема, зазначається сума винагороди за відповідний період.

#### ***Компенсаційні виплати***

3.5. Член Наглядової ради Банку - незалежний директор має право на компенсаційні виплати, що є фіксованою складовою винагороди, до яких відноситься оплата фактичних витрат члена Наглядової ради Банку - 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 Банку - незалежний директор надає підтверджуючі первинні документи, та, у разі прийняття Наглядовою радою Банку відповідного рішення, Банк компенсує членам Наглядової ради Банку - незалежним директорам:

1) витрати, понесені під час перебування у поїздках з робочих питань, пов'язаних з виконанням функцій члена Наглядової ради Банку - 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 Банку - незалежного директора.

Компенсаційні виплати членам Наглядової ради Банку - незалежним директорам здійснюються в межах затвердженого бюджету Наглядової ради Банку.

#### ***Інші складові винагороди***

3.6. Політика винагороди членів Наглядової ради Банку не передбачає:

3.6.1. Виплату змінних складових винагороди та встановлення критеріїв оцінки ефективності.

3.6.2. Здійснення негрошових виплат.

	<p>3.6.3. Реалізації політики додаткового пенсійного забезпечення або схеми дострокового виходу на пенсію членів Наглядової ради Банку.</p> <p>3.6.4. Права члена Наглядової ради Банку на отримання опціонів, базовим активом яких є акції Банку, акції.</p> <p>3.7. Банк не надає будь-які персональні запозичення членам Наглядової ради Банку.».</p>
<p>4) критеріїв оцінки ефективності (із зазначенням того, яким чином вони були досягнуті), за результатами досягнення яких здійснено нарахування змінної винагороди (якщо змінна винагорода була нарахована)</p>	<p>Політика винагороди членів Наглядової ради Банку не передбачає виплату змінних складових винагороди та встановлення критеріїв оцінки ефективності.</p>
<p>5) фактів використання банком права на повернення раніше виплаченої членам органу управління змінної винагороди</p>	<p>Політика винагороди членів Наглядової ради Банку не передбачає виплату змінних складових винагороди та встановлення критеріїв оцінки ефективності.</p>
<p>б) учасників запровадження системи винагороди. Така інформація включає відомості щодо:</p>	
<p>- повноважень та складу комітету з винагороди (у разі його створення); найменування/ прізвищ, імен, по батькові (за наявності) зовнішніх консультантів</p>	<p>Комітет Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр» з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» (далі – Комітет) створено за рішенням Наглядової ради Товариства із числа членів Наглядової ради та відповідно до Положення про комітет Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках», затвердженого рішенням Наглядової ради Банку від 18.01.2019 (протокол засідання № 01) (із змінами) (далі – Положення про Комітет).</p> <p>Відповідно до Положення про Комітет, Комітет очолює незалежний член Наглядової ради Товариства. Чисельність Комітету становить 3 (три) особи.</p> <p>Персональний склад Комітету у 2020 році:</p> <p>- з 01.01.2020 по 03.06.2020 Дятлова Олена Олександрівна (незалежний директор) - голова Комітету; Супрун Андрій Володимирович - заступник голови Комітету; Селякова Наталія Миколаївна (незалежний директор) – член Комітету; - з 21.08.2020 по 13.11.2020</p>

Дятлова Олена Олександрівна (незалежний директор) - голова Комітету;  
Супрун Андрій Володимирович - заступник голови Комітету;  
Селякова Наталія Миколаївна (незалежний директор) – член Комітету;  
- з 14.11.2020 по 31.12.2020  
Дятлова Олена Олександрівна (незалежний директор) - голова Комітету;  
Супрун Андрій Володимирович - заступник голови Комітету.

Зміни у персональному складі Комітету протягом звітного періоду обумовлені переобранням та змінами у складі Наглядової ради.

Компетенція (повноваження) Комітету визначені Положенням про Комітет, затвердженим рішенням Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр» (протокол від 18.01.2019 р. № 1) (із змінами), яке оприлюднено на веб-сайті ПАТ «Розрахунковий центр». До предмета відання Комітету відноситься:

1) розроблення плану наступництва для посад голови та членів Наглядової ради;

2) надання Наглядовій раді рекомендацій щодо персонального складу кожного з її комітетів, а також періодичної ротації членів Наглядової ради між комітетами;

3) внесення пропозицій акціонерам щодо винагороди членів Наглядової ради;

4) забезпечення проведення програм з орієнтації та навчання для членів Наглядової ради та Правління, необхідних для ефективного виконання ними своїх обов'язків у запроваджуваній в Товаристві моделі корпоративного управління;

5) розроблення та надання Наглядовій раді для затвердження правил (кодексу) етичної поведінки посадових осіб органів Товариства, який, зокрема, регулює питання конфлікту інтересів, конфіденційності, чесного ведення справ, захисту та належного використання активів Товариства, дотримання вимог застосовуваного законодавства та внутрішніх нормативних актів, а також необхідність надання Наглядовій раді інформації про будь-які відомі факти порушень вимог законодавства або етичних норм;

6) розроблення та періодичний перегляд політики (внутрішнього положення) Товариства з питань призначень членів Правління та інших осіб, надання пропозицій / рекомендацій щодо призначення яких відноситься до компетенції Комітету;

7) розроблення та періодичний перегляд політики (внутрішнього положення) Товариства з питань винагороди членів Правління та інших осіб,

надання пропозицій / рекомендацій щодо винагороди яких відноситься до компетенції Комітету;

8) визначення та рекомендуванню до схвалення Наглядовою радою кандидатур на заміщення вакантних посад у Правлінні, а у випадках, передбачених Статутом Товариства або внутрішніми документами Товариства, - інших вакантних посад;

9) періодичне оцінювання структури, розміру, складу і роботи Правління та надання рекомендацій Наглядовій раді щодо будь-яких змін;

10) періодичне оцінювання членів Правління на відповідність кваліфікаційним вимогам та звітування щодо зазначеного питання Наглядовій раді;

11) розроблення плану наступництва для посад Правління, забезпечення наявності у Правління належного плану наступництва інших осіб, які здійснюють управлінські функції в Товаристві;

12) надання пропозицій Наглядовій раді щодо форм та істотних умов договорів та контрактів, які укладатимуться з головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;

13) надання пропозицій Наглядовій раді щодо індивідуальної винагороди, що надається члену Правління, гарантуючи їх сумісність з політикою винагороди, прийнятою Товариством, та їх відповідність оцінці роботи зазначених членів;

14) надання пропозицій Наглядовій раді щодо ключових показників ефективності та організація процедур періодичної оцінки їх виконання головою та членами Правління Товариства;

15) надання пропозицій Наглядовій раді щодо прийняття рішення про відсторонення голови або членів Правління від здійснення повноважень та обрання (призначення) особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління;

16) надання пропозицій Наглядовій раді щодо звільнення голови та/або членів Правління для винесення питання на розгляд Наглядової ради;

17) надання загальних рекомендацій Правлінню щодо рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції;

18) контроль рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції, базуючись на достовірній інформації, наданій Правлінням, та іншій доступній інформації;

19) надання пропозицій Наглядовій раді щодо умов трудових договорів, що укладаються з працівниками служби внутрішнього аудиту, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

20) надання рекомендацій Наглядовій раді щодо кандидатів на посади осіб, які здійснюють управлінські функції, призначення / обрання / затвердження на



	<p>посади яких віднесено до компетенції Наглядової ради, зокрема керівників підрозділу внутрішнього аудиту, підрозділу з управління ризиками, підрозділу контролю за дотриманням норм (комплаєнс);</p> <p>21) здійснення не рідше одного разу на рік оцінки впровадження політики винагороди в банку, яка включає питання врахування ризиків, розміру капіталу, ліквідності під час визначення розміру змінної частини винагороди особам, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику банку, та забезпечення повідомлення про результати оцінки Національного банку;</p> <p>22) оцінка практики виплати винагороди за потенційні надходження (доходи), строки та ймовірність отримання яких є невизначеними, й узгодження цих виплат із фінансовим станом банку та його перспективами.</p> <p>Зовнішні консультанти для підготовки та запровадження політики винагороди не залучалися.</p>
<p>- ролі учасників банку в процесі запровадження системи винагороди</p>	<p>У 2020 році Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр» у новій редакції затверджено річними загальними зборами акціонерів ПАТ «Розрахунковий центр» (протокол від 29.05.2020 р. № 1).</p> <p>Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів (до порядку денного якого було включене питання про затвердження змін до зазначеного Положення) до дати проведення загальних зборів акціонерів, акціонерам ПАТ «Розрахунковий центр» була надана можливість ознайомитись з проектом змін до Положення. Після проведення Загальних зборів акціонерів підсумки голосування були доведені до відома акціонерів, затверджене Положення у новій редакції оприлюднене на веб-сайті ПАТ «Розрахунковий центр». Від акціонерів ПАТ «Розрахунковий центр» не надходило зауважень або пропозицій щодо проекту змін до зазначеного Положення.</p> <p>Члени Наглядової ради Банку, що є представниками акціонерів, приймають участь у підготовці проекту змін до Положення. Член Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр», що є представником акціонера, входить до складу Комітету.</p>
<p>7) програми стимулювання. Така інформація включає відомості про програми пенсійного забезпечення (за наявності) у разі їх застосування протягом звітного року</p>	<p>У ПАТ «Розрахунковий центр» не передбачено додаткових програм, зокрема пенсійного забезпечення для членів Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр».</p>

<p>8) відхиленя сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженим положенням про винагороду, а також пояснення причин такого відхилення та конкретних елементів положення про винагороду, щодо яких відбулося відхилення, якщо такі відхилення були протягом звітного року</p>	<p>Відхиленя сум фактичних виплат члена Наглядової ради від сум, що підлягають виплаті згідно із Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр», не було.</p>
<p>9) виявлених банком порушень умов положення про винагороду (якщо такі були) та застосованих за наслідками таких порушень заходів або прийнятих рішень</p>	<p>Порушень умов Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр» не було.</p>
<p>4</p>	<p><b>Інформація щодо виплат у грошовій і/або негрошовій (за наявності) формі, здійснених на користь членів Наглядової ради у 2020 році:</b></p>
<p>1) загальну суму коштів, виплачену банком у звітному фінансовому році, включаючи дані про суму виплат як винагороду за попередній рік</p>	<p>Загальна сума коштів, виплачена Банком у 2020 році членам Наглядової ради – незалежним директорам, складає 275 102,56 гривень (двісті сімдесят п'ять тисяч сто дві грн. 56 коп.). Загальна сума коштів, виплачена Банком у 2019 році членам Наглядової ради – незалежним директорам, складає 360 000,00 гривень (триста шістдесят тисяч грн. 00 коп.)</p>
<p>2) суми коштів, виплачених банком як змінна винагорода (у розрізі кожного виду змінної винагороди), і підстави їх виплати</p>	<p>Виплата змінних складових винагороди у 2020 році не передбачалась і не здійснювалась.</p>
<p>3) суми коштів, виплачених банком як додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій</p>	<p>Виплата додаткової винагороди у 2020 році не передбачалась і не здійснювалась.</p>
<p>4) суми виплат зі звільнення</p>	<p>Згідно із Положенням сума базової винагороди розподіляється на чотири рівні частини і виплачується після утримання всіх податків і зборів (обов'язкових платежів), визначених законодавством, кожний квартал (за винятком першого кварталу дії повноважень та припинення повноважень у встановлених законодавством та Статутом Банку випадках, коли член Наглядової ради Банку - незалежний директор отримує частину винагороди за квартал пропорційно періоду часу, протягом якого він виконував функції члена Наглядової ради Банку).</p>
<p>5) загальну суму коштів, виплачених членам Наглядової</p>	<p>Членам Наглядової ради не виплачувались кошти у формі винагороди пов'язаних із Банком особами. Виплата подібної винагороди не передбачена</p>

	ради як винагорода пов'язаними з банком особами	Положенням про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр».
	б) оціночну вартість винагород, наданих у негрошовій формі, у разі їх здійснення банком	Виплата винагороди членам Наглядової ради у негрошовій формі не передбачалась і не здійснювалась.
5	<b>Інформація щодо винагороди у формі участі членів Наглядової ради в програмі пенсійного забезпечення (у разі наявності програми)</b>	
		Політика винагороди членів Наглядової ради Банку не передбачає реалізацію політики додаткового пенсійного забезпечення або виплату винагороди в разі дострокового виходу на пенсію членів Наглядової ради Банку.
6	<b>Інформація щодо надання Банком протягом 2020 року та/або пов'язаними з Банком особами позик, кредитів або гарантій членам Наглядової ради (із зазначенням сум і відсоткових ставок).</b>	
		Протягом 2020 року Банком та/або пов'язаними з Банком особами позики, кредити або гарантії членам Наглядової ради Банку не надавались.