

Опис змін до політики винагороди членів Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр» порівняно з попереднім роком (періодом)

До проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Розрахунковий центр», що призначені на 04.12.2023, включено питання «Про внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ».

Проектом рішення з відповідного питання проекту порядку денного передбачається внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ» шляхом викладення його у новій редакції.

Новою редакцією Положення, зокрема, передбачається:

1. Приведення Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ» у відповідність до Стандарту № 1 "Корпоративне управління в професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків. Основні поняття та терміни" та Стандарту № 2 "Корпоративне управління в професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків. Організація та функціонування системи внутрішнього контролю в професійних учасниках, які є підприємствами, що становлять суспільний інтерес та які не є банками", затверджених НКЦПФР.

2. Член Наглядової ради - незалежний директор має право на отримання фіксованої винагороди за його послуги щодо виконання ним функцій члена Наглядової ради. Розмір винагороди визначено договором, що укладається з членом Наглядової ради, умови якого затверджуються рішенням Загальних зборів акціонерів Розрахункового центру.

Діючою редакцією Положення передбачено, що винагорода члена Наглядової ради - незалежного директора становить 240 000 (двісті соток тисяч) гривень за фінансовий рік.