

Витяг із протоколу № 24
засідання Наглядової ради
публічного акціонерного товариства
"Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках"
(далі – ПАТ "Розрахунковий центр" або Банк)

м. Київ

18 грудня 2019 року

Форма проведення засідання: шляхом очного голосування, відкрите, позачергове.
Місце проведення засідання: Україна, м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г, кімната 205.
Дата та час проведення засідання: 18 грудня 2019 року з 14:30 до 17:00.

У засіданні брали участь наступні особи:

Голова Наглядової ради:	Супрун Андрій Володимирович
Члени Наглядової ради:	Миндаугас Бакас
	Манжуловський Святослав Всеволодович
	Дятлова Олена Олександрівна
	Бахтарі Емал Аюбович
	Селякова Наталія Миколаївна

На засіданні також присутні запрошені особи, які не є членами Наглядової ради: Голова Правління ПАТ «Розрахунковий центр» Ткаченко Олег Васильович, член Правління ПАТ «Розрахунковий центр» Гнатюк Ірина Володимирівна, начальник служби внутрішнього аудиту Банку Гончарова Юлія Андріївна, начальник підрозділу з управління ризиками Уваров Костянтин Володимирович, начальник підрозділу контролю за дотриманням норм (комплаєнс) Шамота Сергій Володимирович, секретар Наглядової ради, Корпоративний секретар – Гончарук Наталія Миколаївна.

Голова засідання – голова Наглядової ради Супрун Андрій Володимирович.

Секретар засідання – секретар Наглядової ради Гончарук Наталія Миколаївна.

Загальна кількість членів Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" – 7 (сім) осіб. Згідно п. 8.11. Положення про Наглядову раду ПАТ "Розрахунковий центр" засідання Наглядової ради шляхом очного голосування вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини складу Наглядової ради (далі по тексту – Наглядової ради або Ради Банку).

Присутні 6 (шість) членів Наглядової ради. Кворум наявний, засідання є правомочним.

Порядок денний:

1. Щодо Стратегії розвитку ПАТ «Розрахунковий центр» на 2020 – 2022 рр.
2. Щодо надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ "Розрахунковий центр" протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення.
3. Щодо результатів оцінки відповідності керівників, керівника служби внутрішнього аудиту ПАТ «Розрахунковий центр» кваліфікаційним вимогам.
4. Розгляд Висновків та пропозицій щодо дотримання банком усіх вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
5. Щодо Звіту начальника підрозділу з управління ризиками за період 01.09.2019 – 10.12.2019.
6. Щодо Звіту начальника підрозділу контролю за дотриманням норм (комплаєнс) за період 01.07.2019 – 10.12.2019.
7. Щодо кодексу поведінки (етики) публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках».
8. Щодо Положення про винагороду голови та членів Правління ПАТ «Розрахунковий центр».

9. Щодо Плану засідань Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр» та її комітетів на 2020 рік.

...

ПИТАННЯ №2 Щодо надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ "Розрахунковий центр" протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення.

Доповідач з питання порядку денного голова Ради Супрун А.В. повідомив, що протягом 2019 року ПАТ «Розрахунковий центр» як особа, яка здійснює функції центрального контрагента, вчиняла правочини, що можуть бути віднесені до категорії значних, у кількості понад 3 тис. штук.

Здійснюючи такі правочини, Банк керувався рішеннями органів управління відповідно до компетенції щодо надання згоди на їх вчинення протягом року з моменту прийняття такого рішення. Це пов'язано з тим, що при виконанні функцій центрального контрагента ПАТ «Розрахунковий центр» автоматично стає стороною кожного правочину, який укладається на фондовій біржі на анонімному ринку. ПАТ «Розрахунковий центр» не може спланувати чи спрогнозувати ані кількість таких правочинів, ані їх суми чи інші параметри. Більше того, сутність функцій центрального контрагента полягає також і у тому, що ПАТ «Розрахунковий центр» не може відмовитись від укладення відповідного правочину з огляду, наприклад, на відсутність згоди на його укладення.

Також, відповідно до Закону України "Про депозитарну систему України" ПАТ «Розрахунковий центр» здійснює забезпечення виплати доходів за цінними паперами, номінальної вартості при погашенні цінних паперів та при здійсненні емітентом інших корпоративних операцій. У випадку здійснення таких операцій в іноземній валюті ПАТ «Розрахунковий центр» змушений діяти через кореспондентські рахунки у інших банках (фактично, відповідний рахунок відкритий у ПАТ "Укресімбанк") через відсутність прямих кореспондентських відносин з банками-нерезидентами.

Крім того, ПАТ «Розрахунковий центр» здійснює:

- операції з депозитними сертифікатами НБУ та ОВДП (формування портфелю Банку);
- операції з розміщення коштів на кореспондентському рахунку в НБУ.

Невиконання зазначених операцій у відповідних обсягах призведе до порушення банківських нормативів та неотримання доходів і, як наслідок, неможливість продовжувати здійснення діяльності.

Невиконання Банком операцій центрального контрагента призведе до порушення законів України та повного зупинення біржової торгівлі.

А порушення вимог Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку укладення значних правочинів призведе до недійсності таких правочинів, що особливо важливо якщо розглядати операції Банку як центрального контрагента.

Слід зазначити, що відповідно до рішення Ради банку від 18.01.2019 року (протокол №1) Радою надана згода на вчинення правочинів, які можуть вчинятись ПАТ "Розрахунковий центр" протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, зокрема, розміщення коштів на кореспондентських рахунках в Національному банку України – гранична сукупна ринкова вартість 250 млрд. грн. Проаналізувавши обсяги операцій за цими правочинами за 2019 рік, вбачається ризик того, що по закінченню року буде перевищена гранична сукупна ринкова вартість (250 млрд. грн).

Відповідно до ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», рішення про надання згоди на вчинення ПАТ «Розрахунковий центр» значних правочинів приймається Наглядовою радою Банку.

Обговоривши питання, голова Ради запропонував проголосувати за проект рішення по питанню порядку денного:

1. Прийняти рішення про надання згоди на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятись ПАТ "Розрахунковий центр" протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення:

1.1. Розміщення коштів на кореспондентських рахунках в Національному банку України – гранична сукупна ринкова вартість 350 млрд. грн..

1.2. Розміщення коштів на кореспондентському рахунку в публічному акціонерному товаристві "Державний експортно-імпорتنний банк України" виключно з метою забезпечення виплати доходів за цінними паперами, номінальної вартості при погашенні цінних паперів та при здійсненні емітентом інших корпоративних операцій відповідно до вимог Закону України «Про депозитарну систему України» – гранична сукупна ринкова вартість 250 млрд. грн..

1.3. Придбання, продаж та пред'явлення до погашення депозитних сертифікатів Національного банку України – гранична сукупна ринкова вартість 250 млрд. грн..

1.4. Придбання облігацій внутрішніх державних позик України, номінованих в національній валюті, з терміном погашення таких облігацій не пізніше 5-ти років з дати придбання, а також продаж та пред'явлення до погашення таких облігацій – гранична сукупна ринкова вартість 20 млрд грн., але загальна сукупна номінальна вартість таких облігацій в портфелі ПАТ «Розрахунковий центр» станом на кінець кожного операційного дня не повинна перевищувати суму у 80 млн. (вісімдесят мільйонів) грн..

1.5. Правочини щодо цінних паперів за участю ПАТ «Розрахунковий центр» як центрального контрагента – без обмеження граничної сукупної ринкової вартості, відповідно до статті 19⁶ Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

1.6. Правочини щодо внесення будь-яких змін та доповнень до правочинів, зазначених у підпунктах 1.1 – 1.5 пункту 1 цього рішення, в межах граничної сукупної ринкової вартості та інших, затверджених у підпунктах 1.1 – 1.5 пункту 1 цього рішення, умов, а також правочини, пов'язані з їх виконанням та розірванням.

2. Вчинення правочинів щодо депозитних сертифікатів або облігацій внутрішніх державних позик України має здійснюватися на умовах «поставка проти оплати».

3. Доручити голові Правління ПАТ «Розрахунковий центр», визначити особу (осіб), уповноважену (уповноважених) на підписання значних правочинів та вчинення інших дій, необхідних для виконання умов цих значних правочинів.

Голосування:		ЗА	ПРОТИ	Утримався
1	Супрун Андрій Володимирович	X		
2	Бакас Миндаугас	X		
3	Манжуловський Святослав Всеволодович	X		
4	Дятлова Олена Олександрівна	X		
5	Бахтарі Емал Аюбович	X		
6	Селякова Наталія Миколаївна	X		

Підсумок голосування:

«ЗА» 6 голосів

«ПРОТИ» 0 голосів

«Утримався» 0 голосів

Рішення прийняте.

Вирішили:

1. Прийняти рішення про надання згоди на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятись ПАТ "Розрахунковий центр" протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення:

1.1. Розміщення коштів на кореспондентських рахунках в Національному банку України – гранична сукупна ринкова вартість 350 млрд. грн..

1.2. Розміщення коштів на кореспондентському рахунку в публічному акціонерному товаристві "Державний експортно-імпортний банк України" виключно з метою забезпечення виплати доходів за цінними паперами, номінальної вартості при погашенні цінних паперів та при здійсненні емітентом інших корпоративних операцій відповідно до вимог Закону України «Про депозитарну систему України» – гранична сукупна ринкова вартість 250 млрд. грн..

1.3. Придбання, продаж та пред'явлення до погашення депозитних сертифікатів Національного банку України – гранична сукупна ринкова вартість 250 млрд. грн..

1.4. Придбання облігацій внутрішніх державних позик України, номінованих в національній валюті, з терміном погашення таких облігацій не пізніше 5-ти років з дати придбання, а також продаж та пред'явлення до погашення таких облігацій – гранична сукупна ринкова вартість 20 млрд грн., але загальна сукупна номінальна вартість таких облігацій в портфелі ПАТ «Розрахунковий центр» станом на кінець кожного операційного дня не повинна перевищувати суму у 80 млн. (вісімдесят мільйонів) грн..

1.5. Правочини щодо цінних паперів за участю ПАТ «Розрахунковий центр» як центрального контрагента – без обмеження граничної сукупної ринкової вартості, відповідно до статті 19⁶ Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

1.6. Правочини щодо внесення будь-яких змін та доповнень до правочинів, зазначених у підпунктах 1.1 – 1.5 пункту 1 цього рішення, в межах граничної сукупної ринкової вартості та інших, затверджених у підпунктах 1.1 – 1.5 пункту 1 цього рішення, умов, а також правочини, пов'язані з їх виконанням та розірванням.

2. Вчинення правочинів щодо депозитних сертифікатів або облігацій внутрішніх державних позик України має здійснюватися на умовах «поставка проти оплати».

3. Доручити голові Правління ПАТ «Розрахунковий центр», визначити особу (осіб), уповноважену (уповноважених) на підписання значних правочинів та вчинення інших дій, необхідних для виконання умов цих значних правочинів.

...

Голова Наглядової ради (Голова засідання) *(підпис)* А.В. Супрун

Секретар Наглядової ради (Секретар засідання) *(підпис)* Н.М. Гончарук

**Витяг вірний
голова Правління ПАТ «Розрахунковий цент»**

О.В. Ткаченко