

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

м. Київ

16 грудня 2020 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: 16 грудня 2020 року з 12:25 до 13:00.

У засіданні брали участь наступні особи (у відповідності до пункту 8.11. розділу 8 Положення про Наглядову раду публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» голова та члени Наглядової ради приймали участь у засіданні за допомогою засобів відеоконференції):

Голова Наглядової ради: Супрун Андрій Володимирович

Члени Наглядової ради: Дятлова Олена Олександрівна
Манжуловський Святослав Всеволодович
Чечель Сергій Анатолійович

У засіданні приймали участь також запрошені особи (за допомогою засобів відеоконференції): Ткаченко Олег Васильович – голова Правління ПАТ «Розрахунковий центр», Гнатюк Ірина Володимирівна – член Правління ПАТ «Розрахунковий центр», Константинов Олексій Анатолійович – член Правління ПАТ «Розрахунковий центр», Комісаров Євген Анатолійович – член Правління ПАТ «Розрахунковий центр», Шевченко Наталія Миколаївна – секретар Наглядової ради, корпоративний секретар ПАТ «Розрахунковий центр».

Голова засідання – голова Наглядової ради Супрун Андрій Володимирович.

Секретар засідання – секретар Наглядової ради Шевченко 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).

Прийняли участь в засіданні 4 (чотири) члена Наглядової ради. Кворум наявний, засідання є правомочним.

...

Питання 8. Надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись ПАТ "Розрахунковий центр" протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення.

Голова Ради Супрун А.В. надав слово члену Правління Гнатюк І.В.

Доповідач з питання порядку денного повідомила, що ПАТ «Розрахунковий центр» як особа, яка здійснює функції центрального контрагента, в процесі своєї діяльності вчиняє правочини, що можуть бути віднесені до категорії значних.

Це пов'язано з тим, що при виконанні функцій центрального контрагента ПАТ «Розрахунковий центр» автоматично стає стороною кожного правочину, який

укладається на фондовій біржі. ПАТ «Розрахунковий центр» не може спланувати чи спрогнозувати ані кількість таких правочинів, ані їх суми чи інші параметри. Сутність функцій центрального контрагента полягає також і у тому, що ПАТ «Розрахунковий центр» не може відмовитись від укладення відповідного правочину.

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.

Відповідно до 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. Надати згоду 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. Правочини щодо цінних паперів за участю ПАТ «Розрахунковий центр» як центрального контрагента – без обмеження граничної сукупної ринкової вартості, відповідно до законодавства.

1.5. Правочини щодо придбання облігацій внутрішніх державних позик України, номінованих в національній валюті, з терміном погашення таких облігацій не пізніше 7-ми років з дати придбання, а також продаж та пред'явлення до погашення таких облігацій – гранична сукупна ринкова вартість 1 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 175 млн. (сто сімдесят п'ять мільйонів) грн.

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. 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	Дятлова Олена Олександрівна	X		
3	Манжуловський Святослав Всеволодович	X		
4	Чечель Сергій Анатолійович	X		

Підсумок голосування:

«ЗА» 4 голосів

«ПРОТИ» 0 голосів

«Утримався» 0 голосів

Рішення прийняте.

Рішення:

1. Надати згоду 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. Правочини щодо цінних паперів за участю ПАТ «Розрахунковий центр» як центрального контрагента – без обмеження граничної сукупної ринкової вартості, відповідно до законодавства.

1.5. Правочини щодо придбання облігацій внутрішніх державних позик України, номінованих в національній валюті, з терміном погашення таких облігацій не пізніше 7-ми років з дати придбання, а також продаж та пред'явлення до погашення таких облігацій – гранична сукупна ринкова вартість 1 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 175 млн. (сто сімдесят п'ять мільйонів) грн.

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. 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. Шевченко

Витяг вірний

Секретар Наглядової ради (Секретар засідання)

Н.М. Шевченко