

**Витяг з протоколу № 02**  
**засідання Наглядової ради**  
**публічного акціонерного товариства**  
**"Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках"**  
(далі – ПАТ "Розрахунковий центр" або Банк)

м. Київ

13 січня 2020 року

Форма проведення засідання: шляхом очного голосування, відкрите, позачергове.  
Місце проведення засідання: Україна, м. Київ, вул. Інститутська, 9, кімната 106.  
Дата та час проведення засідання: 13 січня 2020 року з 14:00 до 14:30.

**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  
Мітюков Ігор Олександрович

На засіданні також присутні голова Правління – Ткаченко Олег Васильович та 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.

...

**ПИТАННЯ №2 Щодо надання згоди на вчинення значних правочинів.**

Доповідач з питання порядку денного голова Ради Супрун А.В. зазначив, що з урахуванням результатів обговорення попереднього питання порядку денного щодо необхідності прийняття рішення про надання згоди на збільшення обсягу облігацій внутрішніх державних позик України, які можуть залишатись в портфелі Банку станом на кінець операційного дня, та строку обігу таких облігацій, пропонується прийняти рішення про надання згоди на вчинення відповідних правочинів.

Голова Ради поставив питання на голосування.

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	Мітюков Ігор Олександрович	X		

Підсумок голосування:

«ЗА» 6 голосів

«ПРОТИ» 0 голосів

«Утримався» 0 голосів

Рішення прийняте.

**Рішення:**

1. Надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись ПАТ "Розрахунковий центр" протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, а саме:

1.1. 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 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 175 млн. (сто сімдесят п'ять мільйонів) грн.

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

2. Вчинення правочинів щодо 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 центр»**

**О.В. Ткаченко**