

Витяг з протоколу № 21
засідання Наглядової ради
публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів
на фінансових ринках"
(далі – ПАТ "Розрахунковий центр")

м. Київ

16 грудня 2021 року

Форма проведення засідання: шляхом заочного голосування (шляхом опитування), позачергове.

Дата голосування бюлетенями: 16 грудня 2021 року.

У засіданні брали участь наступні особи:

Голова Наглядової ради: Супрун Андрій Володимирович

Члени Наглядової ради: Дятлова Олена Олександрівна
Брикіна Олена Володимирівна
Гашев Руслан Ігорович
Демиденко Сергій Володимирович
Манжуловський Святослав Всеволодович
Чечель Сергій Анатолійович

Голова засідання – голова Наглядової ради Супрун Андрій Володимирович

Секретар засідання – секретар Наглядової ради Логінова Світлана Юріївна

Загальна кількість членів Наглядової Ради ПАТ "Розрахунковий центр" – 7 (сім) осіб. Згідно п. 8.24. Положення про Наглядову раду ПАТ "Розрахунковий центр" рішення вважається прийнятим, якщо відповідь "за" надійшла від більшості членів Наглядової ради, які прийняли участь в голосуванні, за умови, що належним чином заповнені бюлетені для голосування були отримані не пізніше дати проведення засідання більше ніж від половини членів Наглядової ради. У всіх інших випадках рішення вважається неприйнятим.

Заповнені бюлетені для голосування були отримані від 7 (семи) членів Наглядової ради.

Засідання шляхом заочного голосування (шляхом опитування) є правомочним. Рішення Наглядової ради відображені у цьому протоколі. До протоколу додаються оригінали бюлетенів для голосування, отримані від членів Наглядової ради, які брали участь в опитуванні.

Порядок денний:

1. Надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення.

Питання № 1. Надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення.

Голосування:

Питання порядку денного № 1			
	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
Супрун Андрій Володимирович	X		
Дятлова Олена Олександрівна	X		
Брикіна Олена Володимирівна	X		
Гашев Руслан Ігорович	X		
Манжуловський Святослав Всеволодович	X		
Демиденко Сергій Володимирович	X		
Чечель Сергій Анатолійович	X		

Проект 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. Правочини при здійсненні ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» клірингової діяльності з визначення зобов'язань та клірингової діяльності центрального контрагента – без обмеження граничної сукупної ринкової вартості, відповідно до законодавства.

1.2. 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 номінальна 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 180 млн. (сто вісімдесят мільйонів) грн.

1.3. Правочини щодо внесення будь-яких змін та доповнень до правочинів, зазначених у підпунктах 1.1 та 1.2 пункту 1 цього рішення, в межах граничної сукупної ринкової вартості та інших, затверджених у цих підпунктах 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.

Підсумок голосування:

«ЗА» 7 голосів
«ПРОТИ» 0 голосів
«УТРИМАВСЯ» 0 голосів

Рішення прийняте.

Вирішили:

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. Правочини при здійсненні ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» клірингової діяльності з визначення зобов'язань та клірингової діяльності центрального контрагента – без обмеження граничної сукупної ринкової вартості, відповідно до законодавства.

1.2. 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 номінальна 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 180 млн. (сто вісімдесят мільйонів) грн.

1.3. Правочини щодо внесення будь-яких змін та доповнень до правочинів, зазначених у підпунктах 1.1 та 1.2 пункту 1 цього рішення, в межах граничної сукупної ринкової вартості та інших, затверджених у цих підпунктах 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)* Андрій СУПРУН

Секретар Наглядової ради (Секретар засідання) *(підпис)* Світлана ЛОГІНОВА

Витяг вірний
Секретар Наглядової ради
(Секретар засідання)



Світлана ЛОГІНОВА