

Виписка з Протоколу № 01
засідання Наглядової ради
публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на
фінансових ринках"
(далі – ПАТ "Розрахунковий центр" або Банк)

м. Київ

18 січня 2019 року

Метод проведення засідання: шляхом заочного голосування (шляхом опитування).
Дата та час проведення засідання: до 17:00 18 січня 2019 року.

У засіданні брали участь наступні особи:

Голова Наглядової ради:	Супрун Андрій Володимирович
Члени Наглядової ради:	Манжуловський Святослав Всеволодович
	Миндаугас Бакас
	Мітюков Ігор Олександрович
	Дятлова Олена Олександрівна
	Селехман Микола Миколайович

Голова засідання – голова Наглядової ради Супрун Андрій Володимирович
Секретар засідання – секретар Наглядової ради Гнатюк Ірина Володимирівна

Загальна кількість членів Наглядової Ради ПАТ "Розрахунковий центр" – 7 (сім) осіб. Згідно п. 8.22. Положення про Наглядову раду ПАТ "Розрахунковий центр" рішення Наглядової ради вважається прийнятим, якщо відповідь "за" надійшла від більшості членів Ради Банку, які прийняли участь в голосуванні, за умови, що заповнені бюлетені для голосування були отримані більше ніж від половини членів Ради Банку. У всіх інших випадках рішення вважається неприйнятим.

Заповнені бюлетені для голосування були отримані від 6 (шістьох) членів Ради Банку.

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 Ради Банку, які брали участь в опитуванні.

Порядок денний:

1. Затвердження положень про комітети Наглядової ради.
2. Надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ "Розрахунковий центр" протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення.

...

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

Голосування:

Питання порядку денного №2			
	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
Супрун Андрій Володимирович	X		
Манжуловський Святослав Всеволодович	X		
Миндаугас Бакас	X		
Мітюков Ігор Олександрович	X		
Дятлова Олена Олександрівна	X		
Селехман Микола Миколайович	X		
Проект рішення:			
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:			

- розміщення коштів на кореспондентських рахунках в Національному банку України – гранична сукупна ринкова вартість 250 млрд. грн.;
 - 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.;
 - придбання, продаж та пред'явлення до погашення депозитних сертифікатів Національного банку України – гранична сукупна ринкова вартість 250 млрд. грн.;
 - 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.;
 - 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».
 - правочини щодо внесення будь-яких змін та доповнень до вищезазначених правочинів без зміни їх характеру в межах граничної сукупної ринкової вартості та 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.

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:
- розміщення коштів на кореспондентських рахунках в Національному банку України – гранична сукупна ринкова вартість 250 млрд. грн.;
 - 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.;
 - придбання, продаж та пред'явлення до погашення депозитних сертифікатів Національного банку України – гранична сукупна ринкова вартість 250 млрд. грн.;
 - 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.;

- 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».

- правочини щодо внесення будь-яких змін та доповнень до вищезазначених правочинів без зміни їх характеру в межах граничної сукупної ринкової вартості та 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

підпис

А.В. Супрун

Секретар Наглядової ради

підпис

І.В.Гнатюк

Виписка вірна

Голова Правління

Ю.І. Шаповал