

**Витяг з протоколу № 23**  
засідання Наглядової ради  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З  
ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ"  
(далі – ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР")

м. Київ

16 грудня 2022 року

Форма проведення засідання: шляхом заочного голосування (шляхом опитування).  
Дата голосування бюлетенями: 16 грудня 2022 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. 8.21. 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		

Брикiна Олена Володимирiна	X		
Гашев Руслан Iгорович	X		
Манжуловський Святослав Всеволодович	X		
Демиденко Сергiй Володимирович	X		
Чечель Сергiй Анатолiйович	X		

Проект рiшення:

1. Надати згоду на вчинення наступних значних правочинiв, якi можуть вчинятись ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" протягом не бiльше як одного року з дати прийняття цього рiшення:

1.1. Правочини при здiйсненнi ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» клiрингової дiяльностi з визначення зобов'язань та клiрингової дiяльностi центрального контрагента – без обмеження граничної сукупної ринкової вартостi, вiдповiдно до законодавства України.

1.2. Правочини щодо придбання облiгацiй внутрiшнiх державних позик України, номiнованих в нацiональнiй валютi, з термiном погашення таких облiгацiй не пiзнiше 7-ми рокiв з дати придбання, а також продаж та пред'явлення до погашення таких облiгацiй – гранична сукупна номiнальна вартiсть 1 млрд грн. Загальна сукупна вартiсть придбання облiгацiй, якi станом на кiнець кожного операцiйного дня знаходяться у власностi ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР», не повинна перевищувати суму у 180 млн. (сто вiсiмдесят мiльйонiв) грн.

1.3. Правочини щодо внесення будь-яких змiн та доповнень до правочинiв, зазначених у пiдпунктах 1.1 та 1.2 пункту 1 цього рiшення, в межах граничної сукупної ринкової вартостi та iнших, затверджених у цих пiдпунктах умов, а також правочини, пов'язанi з iх виконанням та розриванням.

2. Доручити головi Правлiння ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» визначити особу (осiб), уповноважену (уповноважених) на пiдписання значних правочинiв та вчинення iнших дiй, необхідних для виконання умов цих значних правочинiв.

**Пiдсумок голосування:**

«ЗА» 7 голосiв

«ПРОТИ» 0 голосiв

«УТРИМАВСЯ» 0 голосiв

Рiшення прийняте.

**Вирiшили:**

1. Надати згоду на вчинення наступних значних правочинiв, якi можуть вчинятись ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" протягом не бiльше як одного року з дати прийняття цього рiшення:

1.1. Правочини при здiйсненнi ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» клiрингової дiяльностi з визначення зобов'язань та клiрингової дiяльностi центрального контрагента – без обмеження граничної сукупної ринкової вартостi, вiдповiдно до законодавства України.

1.2. Правочини щодо придбання облiгацiй внутрiшнiх державних позик України, номiнованих в нацiональнiй валютi, з термiном погашення таких облiгацiй не пiзнiше 7-ми рокiв з дати придбання, а також продаж та пред'явлення до погашення таких облiгацiй – гранична сукупна номiнальна вартiсть 1 млрд грн. Загальна сукупна вартiсть придбання облiгацiй, якi станом на кiнець кожного операцiйного дня знаходяться у власностi ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР», не повинна перевищувати суму у 180 млн. (сто вiсiмдесят мiльйонiв) грн.

1.3. Правочини щодо внесення будь-яких змiн та доповнень до правочинiв, зазначених у пiдпунктах 1.1 та 1.2 пункту 1 цього рiшення, в межах граничної сукупної ринкової вартостi та iнших, затверджених у цих пiдпунктах умов, а також правочини, пов'язанi з iх виконанням та розриванням.

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)

Андрій СУПРУН

Секретар Наглядової ради (Секретар засідання)

Світлана ЛОГІНОВА

**Витяг вірний  
секретар Наглядової ради**

**Світлана ЛОГІНОВА**