

Затверджено  
рішенням Наглядової ради  
публічного акціонерного товариства  
"Розрахунковий центр з обслуговування  
договорів на фінансових ринках"  
від 04.02.2020 року, протокол № 04

**Звіт про результати діяльності  
комітету Наглядової ради публічного акціонерного товариства  
«Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках»  
з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам  
публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування  
договорів на фінансових ринках» (далі – Комітет) за 2019 рік**

I. Відомості про персональний склад Комітету.

Відповідно до Положення про комітет Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» Комітет створено за рішенням Наглядової ради Товариства із числа членів Наглядової ради.

Комітет очолює незалежний член Наглядової ради Товариства. Чисельність Комітету становить 3 (три) особи.

Персональний склад Комітету затверджується рішенням Наглядової ради Товариства.

Персональний склад Комітету у 2019 році:

Дятлова Олена Олександрівна (незалежний директор) - голова Комітету;

Супрун Андрій Володимирович - заступник голови Комітету;

Селякова Наталія Миколаївна (незалежний директор) – член Комітету.

II. Інформація про кількість засідань Комітету.

Протягом 2019 року проведено 21 (двадцять одне) засідання Комітету: 15 засідань відбулись шляхом спільної присутності членів Комітету у визначеному місці, 6 засідань – шляхом заочного голосування.

III. Відомості про основну діяльність Комітету.

Функціональні повноваження Комітету передбачені Положенням про комітет Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках», затвердженим рішенням Ради Банку від 18.01.2019 (протокол засідання № 01) (із змінами).

Діяльність Комітету протягом 2019 року була спрямована на:

1. Надання Наглядовій раді рекомендацій щодо бюджету ПАТ "Розрахунковий центр" на 2019 рік в частині витрат на утримання та підвищення кваліфікації персоналу та інших витрат, пов'язаних з персоналом.

2. Надання пропозицій Наглядовій раді та загальним зборам акціонерів щодо винагороди членів Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" та доцільності внесення змін до положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр".
3. Опрацювання Звіту про винагороду членів Правління Публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» за 2018 рік.
4. Надання рекомендацій Наглядовій раді щодо обрання корпоративного секретаря, начальників підрозділів контролю, звільнення та призначення членів Правління ПАТ "Розрахунковий центр".
5. Надання пропозицій Наглядовій раді умов трудових договорів (контрактів) з членами Правління ПАТ «Розрахунковий центр» та встановлення розміру їх винагороди.
6. Проведення відбору кандидатів на посаду керівника служби внутрішнього аудиту ПАТ «Розрахунковий центр».
7. Опрацювання Положення про винагороду голови та членів Правління публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» та Політики винагороди працівників публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках».