

Затверджено
рішенням Наглядової ради
публічного акціонерного товариства
"Розрахунковий центр з обслуговування
договорів на фінансових ринках"
від 03.02.2022 року, протокол № 1

**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 2021 рік**

I. Відомості про персональний склад Комітету.

Комітет створено за рішенням Наглядової ради Товариства із числа членів Наглядової ради та 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», затвердженого рішенням Наглядової ради від 18.01.2019 року (протокол засідання № 01) (із змінами) (далі – Положення про Комітет).

Відповідно до Положення про Комітет, Комітет очолює незалежний член Наглядової ради Товариства. Чисельність Комітету становить 3 (три) особи.

Персональний склад Комітету у 2021 році:

- з 01.01.2021 по 08.02.2021

Дятлова Олена Олександрівна (незалежний директор) – голова Комітету;

Супрун Андрій Володимирович (представник акціонера) – заступник голови Комітету.

- з 04.03.2021 по 31.12.2021

Дятлова Олена Олександрівна (незалежний директор) – голова Комітету;

Супрун Андрій Володимирович (представник акціонера) – заступник голови Комітету;

Брикіна Олена Володимирівна (незалежний директор) – член Комітету.

Зміни у персональному складі Комітету протягом звітнього періоду обумовлені змінами у складі Наглядової ради.

II. Інформація про кількість засідань Комітету.

Протягом 2021 року проведено 12 (дванадцять) засідань Комітету: 4 засідання відбулись шляхом очного голосування, 8 засідань – шляхом заочного голосування.

III. Відомості про основну діяльність Комітету.

Функціональні повноваження Комітету передбачені Положенням про Комітет.

Діяльність Комітету протягом 2021 року була спрямована на вивчення та надання Наглядовій раді рекомендацій з питань:

1. Винагороду членів Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" та доцільності внесення змін до положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр".
2. Результатів оцінки Наглядовою радою ефективності діяльності Правління за 2020 рік, звіту про оцінку Наглядовою радою ефективності діяльності Правління ПАТ «Розрахунковий центр» за 2020 рік та плану заходів щодо вдосконалення діяльності Правління.
3. Оцінки рівня досягнення ключових показників ефективності голови та членів Правління ПАТ "Розрахунковий центр" за 2020 рік та визначення розміру премії за досягнення ключових показників ефективності.
4. Затвердження Звіту про винагороду членів Правління публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» за 2020 рік.
5. Персонального складу комітету Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" з питань аудиту; персонального складу комітету Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" з питань аудиту та управління ризиками.
6. Призначення відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу в ПАТ «Розрахунковий центр».
7. Організаційної структури ПАТ "Розрахунковий центр".
8. Призначення начальника підрозділу комплаєнс та фінансового моніторингу ПАТ "Розрахунковий центр".
9. Обрання (призначення) корпоративного секретаря ПАТ «Розрахунковий центр».
10. Внесення змін до внутрішніх документів ПАТ «Розрахунковий центр» у зв'язку із трансформацією в небанківську фінансову установу, зокрема:
 - Порядку проведення оцінки ефективності діяльності Правління публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках», його членів та комітетів;
 - Порядку підбору, оцінки та обрання кандидата в члени Правління публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках»;
 - Порядку проведення оцінки ефективності діяльності Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках», її членів та комітетів;
 - Положення про винагороду голови та членів Правління публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках»;
 - Політики винагороди працівників публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках».