

Затверджено
протокол Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "РОЗРАХУНКОВИЙ
ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ
ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ
РИНКАХ" № 3 від 23.02.2023

**Звіт про результати діяльності
відповідальної особи ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА
ФІНАНСОВИХ РИНКАХ», на яку покладено обов'язок із забезпечення реалізації
функції комплаєнсу, за 2022 рік**

I. Відомості про відповідальну особу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ», на яку покладено обов'язок із забезпечення реалізації функції комплаєнсу (далі – Відповідальна особа).

На виконання статті 76 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» Наглядова рада ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» з числа своїх членів визначила Відповідальною особою члена Наглядової ради Манжуловського Святослава Всеволодовича (протокол № 12 від 18.06.2021).

На засіданні Наглядової ради ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» 27.10.2022 (протокол № 20) було затверджено «Положення про відповідальну особу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ», на яку покладено обов'язок із забезпечення реалізації функції комплаєнсу» (далі – Положення), яким визначено основні засади діяльності відповідальної особи в ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР», на яку покладено обов'язок із забезпечення реалізації функції комплаєнсу, у тому числі порядок визначення Відповідальної особи, перелік питань, які передаються їй для вивчення та підготовки, порядок звітування про результати своєї діяльності.

II. Відомості про основну діяльність Відповідальної особи

Діяльність Відповідальної особи протягом 2022 року була спрямована на:

- забезпечення поточного контролю за якісним функціонуванням та незалежністю підсистеми комплаєнсу, у тому числі контроль за роботою менеджера з питань комплаєнсу;
- розгляд проєктів внутрішніх документів (змін до них) щодо організації та функціонування підсистеми комплаєнсу, надання Наглядовій раді рекомендацій щодо їх затвердження;
- попередній розгляд звітів, висновків повідомлень, звернень, пропозицій, рекомендацій менеджера з питань комплаєнсу, доведення висновків з цих питань до відома Наглядової ради.

Зокрема, протягом року було забезпечено:

- контроль реалізації плану впровадження в ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» вимог Стандартів корпоративного управління в професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків, затверджених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

- розгляд кварталних звітів щодо оцінки комплаєнс-ризиків ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР»;

- надання рекомендацій Наглядовій раді щодо затвердження у новій редакції Політики запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ»;

- опрацювання та надання пропозицій/зауважень до проектів: Положення про організацію контролю (про комплаєнс) ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР», Програми моніторингу внутрішніх документів та процедур клірингової діяльності ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР», Положення про менеджера з питань комплаєнсу ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР».

III. Інформація про наявність зауважень щодо ефективності функціонування підсистеми комплаєнсу в ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР»

З боку Відповідальної особи відсутні зауваження щодо ефективності функціонування підсистеми комплаєнсу в ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» протягом звітного періоду.