

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

**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» за 2022 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).

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

Персональний склад Комітету у 2022 році:

Дятлова Олена Олександрівна (незалежний директор) – голова Комітету;

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

Брикіна Олена Володимирівна (незалежний директор) – член Комітету.

II. Інформація про кількість засідань Комітету.

Протягом 2022 року проведено 10 (десять) засідань Комітету: 1 засідання відбулось шляхом очного голосування, 9 засідань – шляхом заочного голосування.

III. Відомості про основну діяльність Комітету.

Функціональні повноваження Комітету передбачені Положенням.

Діяльність Комітету протягом 2022 року була спрямована на вивчення та надання Наглядовій раді рекомендацій з питань:

1. Доцільності внесення змін до положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР".
2. Результатів оцінки Наглядовою радою ефективності діяльності Правління за 2021 рік, звіту про оцінку Наглядовою радою ефективності діяльності Правління ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» за 2021 рік та плану заходів щодо вдосконалення діяльності Правління.
3. Оцінки рівня досягнення ключових показників ефективності голови та членів Правління ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" за 2021 рік та визначення розміру премії за досягнення ключових показників ефективності.
4. Затвердження Звіту про винагороду голови та членів Правління ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" за 2021 рік.
5. Затвердження у новій редакції внутрішніх документів ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР»:
 - Порядку проведення оцінки ефективності діяльності Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ», його членів та комітетів;
 - Положення про винагороду голови та членів Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ»;
 - 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».
6. Оцінки виконання ключових показників ефективності начальників підрозділів внутрішнього контролю та корпоративного секретаря ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" за 2021 рік, визначення розміру премії за результативність роботи на підставі ключових показників ефективності.
7. Призначення (обрання) голови та членів Правління ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР», визначення умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з головою та членами Правління ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР», встановлення розміру їх винагороди.
8. Затвердження Порядку перевірки голови та членів Правління, посадових осіб та працівників підрозділів системи внутрішнього контролю ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ» на відповідність кваліфікаційним вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності, установленим законодавством України для відповідної посади.