

Затверджено
протокол Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "РОЗРАХУНКОВИЙ
ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ
ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ
РИНКАХ" № 4 від 25.02.2026

**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 2025 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 2025 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 2025 року проведено 12 (дванадцять) засідань Комітету шляхом заочного голосування.

III. Відомості про основну діяльність Комітету.

Функціональні повноваження Комітету передбачені Положенням.

Діяльність Комітету протягом 2025 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. Доцільності внесення змін до Положення про винагороду голови та членів Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ».

3. Затвердження результатів перевірки голови та членів Правління, керівників підрозділів системи внутрішнього контролю ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» щодо їх відповідності вимогам, установленим законодавством України для відповідної посади.

4. Результатів оцінки Наглядовою радою ефективності діяльності Правління за 2024 рік, звіту про оцінку Наглядовою радою ефективності діяльності Правління ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» за 2024 рік та плану заходів щодо вдосконалення діяльності Правління.

5. Оцінки рівня досягнення ключових показників ефективності голови та членів Правління ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" за 2024 рік та визначення розміру премії за досягнення ключових показників ефективності.

6. Щодо звіту про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» за 2024 рік

7. Щодо звіту про винагороду членів Правління ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» за 2024 рік.

8. Оцінки виконання ключових показників ефективності посадових осіб системи внутрішнього контролю ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" за 2024 рік, визначення розміру премії за результативність роботи на підставі ключових показників ефективності.

9. Затвердження у новій редакції внутрішніх документів ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР»:

- Політики винагороди працівників ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ»;

10. Створення конкурсної комісії з відбору кандидатів на посаду голови Правління ПАТ «Розрахунковий центр».

11. Призначення (обрання) голови та членів Правління ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР».

12. Щодо умов трудового договору (контракту) з головою Правління та умов трудового договору (контракту) з членами Правління ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» та встановлення розміру винагороди.