

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

03.06.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 384

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Голова Правління

(посада)

Ткаченко О.В.

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:

Публічне акціонерне товариство "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках"

2. Організаційно-правова форма:

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження:

04107, м.Київ, м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г

4. Ідентифікаційний код юридичної особи:

35917889

5. Міжміський код та телефон, факс:

044 585 42 42, 044 481 00 99

6. Адреса електронної пошти:

legal_dep@settlement.com.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00001/APA

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<https://settlement.com.ua/pro-bank/disclosure.html>

03.06.2020

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
03.06.2020	припинено повноваження	Голова Наглядової ради - представник акціонера	Супрун Андрій Володимирович		0
Зміст інформації:					
03.06.2020 складено протоколи про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр", які проведені дистанційно 29.05.2020 (далі - Збори). Рішенням Зборів припинено повноваження членів Наглядової ради. Строк перебування на посаді: з 26.11.2018 по 02.06.2020 включно. Акціями ПАТ "Розрахунковий центр" не володіє. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб - рішення Зборів не містить обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб. Рішення прийнято відповідно до компетенції загальних зборів акціонерів, визначеної Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом ПАТ "Розрахунковий центр".					
03.06.2020	припинено повноваження	Член Наглядової ради - представник акціонера	Манжуловський Святослав Всеволодович		0
Зміст інформації:					
03.06.2020 складено протоколи про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр", які проведені дистанційно 29.05.2020 (далі - Збори). Рішенням Зборів припинено повноваження членів Наглядової ради. Строк перебування на посаді: з 26.11.2018 по 02.06.2020 включно. Акціями ПАТ "Розрахунковий центр" не володіє. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб - рішення Зборів не містить обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб. Рішення прийнято відповідно до компетенції загальних зборів акціонерів, визначеної Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом ПАТ "Розрахунковий центр".					
03.06.2020	припинено повноваження	Член Наглядової ради - представник акціонера	Чечель Сергій Анатолійович		0
Зміст інформації:					
03.06.2020 складено протоколи про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр", які проведені дистанційно 29.05.2020 (далі - Збори). Рішенням Зборів припинено повноваження членів Наглядової ради. Строк перебування на посаді: з 16.03.2020 по 02.06.2020 включно. Акціями ПАТ "Розрахунковий центр" не володіє. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб - рішення Зборів не містить обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб. Рішення прийнято відповідно до компетенції загальних зборів акціонерів, визначеної Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом ПАТ "Розрахунковий центр".					
03.06.2020	припинено повноваження	Член Наглядової ради - представник акціонера	Миндаугас Бакас		0
Зміст інформації:					
03.06.2020 складено протоколи про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр", які проведені дистанційно 29.05.2020 (далі					

<p>- Збори). Рішенням Зборів припинено повноваження членів Наглядової ради. Строк перебування на посаді: з 26.11.2018 по 02.06.2020 включно. Акціями ПАТ "Розрахунковий центр" не володіє. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб - рішення Зборів не містить обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб. Рішення прийнято відповідно до компетенції загальних зборів акціонерів, визначеної Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом ПАТ "Розрахунковий центр".</p>					
03.06.2020	припинено повноваження	Член Наглядової ради - незалежний директор	Мітюков Ігор Олександрович		0
Зміст інформації:					
<p>03.06.2020 складено протоколи про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр", які проведені дистанційно 29.05.2020 (далі - Збори). Рішенням Зборів припинено повноваження членів Наглядової ради. Крім того, 19.05.2020 до ПАТ "Розрахунковий центр" надійшло письмове повідомлення від члена Наглядової ради Мітюкова І.О. про досторокове припинення своїх повноважень за власним бажанням. Статутом ПАТ "Розрахунковий центр" передбачено, що без рішення Загальних зборів повноваження члена Ради Банку припиняються, зокрема, за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Банку за два тижні. Строк перебування на посаді: з 26.11.2018 по 02.06.2020 включно. Акціями ПАТ "Розрахунковий центр" не володіє. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб - рішення Зборів не містить обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб. Рішення прийнято відповідно до компетенції загальних зборів акціонерів, визначеної Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом ПАТ "Розрахунковий центр". В письмовому повідомленні Мітюкова І.О. зазначено про припинення повноважень за власним бажанням.</p>					
03.06.2020	припинено повноваження	Член Наглядової ради - незалежний директор	Селякова Наталія Миколаївна		0
Зміст інформації:					
<p>03.06.2020 складено протоколи про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр", які проведені дистанційно 29.05.2020 (далі - Збори). Рішенням Зборів припинено повноваження членів Наглядової ради. Строк перебування на посаді: з 26.11.2018 по 02.06.2020 включно. Акціями ПАТ "Розрахунковий центр" не володіє. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб - рішення Зборів не містить обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб. Рішення прийнято відповідно до компетенції загальних зборів акціонерів, визначеної Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом ПАТ "Розрахунковий центр".</p>					
03.06.2020	припинено повноваження	Член Наглядової ради - незалежний директор	Дятлова Олена Олександрівна		0
Зміст інформації:					
<p>03.06.2020 складено протоколи про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр", які проведені дистанційно 29.05.2020 (далі - Збори). Рішенням Зборів припинено повноваження членів Наглядової ради. Строк перебування на посаді: з 26.11.2018 по 02.06.2020 включно. Акціями ПАТ "Розрахунковий центр" не володіє. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб - рішення Зборів не містить обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб. Рішення прийнято відповідно до компетенції загальних зборів акціонерів, визначеної Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом ПАТ "Розрахунковий центр".</p>					
03.06.2020	обрано	Голова Наглядової ради -	Супрун Андрій Володимирович		0

		представник акціонера			
Зміст інформації:					
<p>03.06.2020 складено протоколи про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр", які проведені дистанційно 29.05.2020 (далі - Збори). Рішенням Зборів обрано головою Наглядової ради Супруна Андрія Володимировича (представник акціонера - Національний банк України). Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з березня 2007 по жовтень 2015 р. начальник Депозитарного відділу АТ "ОТП Банк"; з жовтня 2015 р. по теперішній час Начальник Управління Депозитарної діяльності Національного банку України.</p> <p>Акціями ПАТ "Розрахунковий центр" не володіє.</p> <p>Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.</p> <p>Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб - рішення Зборів не містить обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб. Рішення прийнято відповідно до компетенції загальних зборів акціонерів, визначеної Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом ПАТ "Розрахунковий центр".</p> <p>Обрано на строк - 3 роки (до закінчення повноважень).</p>					
03.06.2020	обрано	Член Наглядової ради - представник акціонера	Манжуловський Святослав Всеволодович		0
Зміст інформації:					
<p>03.06.2020 складено протоколи про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр", які проведені дистанційно 29.05.2020 (далі - Збори). Рішенням Зборів обрано членом Наглядової ради Манжуловського Святослава Всеволодовича (представник акціонера - Національний банк України). Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 29.12.2014 р. - начальник Відділу корпоративних прав, Департамент з корпоративних питань Національного банку України; з 16.07.2015 дотепер - начальник Відділу корпоративних прав Національного банку України.</p> <p>Акціями ПАТ "Розрахунковий центр" не володіє.</p> <p>Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.</p> <p>Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб - рішення Зборів не містить обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб. Рішення прийнято відповідно до компетенції загальних зборів акціонерів, визначеної Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом ПАТ "Розрахунковий центр".</p> <p>Обрано на строк - 3 роки (до закінчення повноважень).</p>					
03.06.2020	обрано	Член Наглядової ради - представник акціонера	Чечель Сергій Анатолійович		0
Зміст інформації:					
<p>03.06.2020 складено протоколи про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр", які проведені дистанційно 29.05.2020 (далі - Збори). Рішенням Зборів обрано членом Наглядової ради Чечель Сергія Анатолійовича (представник акціонера - Національний банк України). Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: 23.02.2011 - 03.03.2015: Національний банк України, начальник відділу регулювання операцій з деривативами управління методології валютного регулювання Департаменту методології грошово-кредитної політики Генерального департаменту грошово-кредитної політики; 04.03.2015 - 27.02.2020: Національний банк України, начальник відділу регулювання експорту та імпорту капіталу управління інструментів упровадження монетарної політики Департаменту відкритих ринків; 28.02.2020 - теперішній час: Національний банк України, керівник з питань інструментів валютного регулювання управління інструментів упровадження монетарної політики Департаменту відкритих ринків.</p> <p>Акціями ПАТ "Розрахунковий центр" не володіє.</p> <p>Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.</p> <p>Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб - рішення Зборів не містить обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб. Рішення прийнято відповідно до компетенції загальних зборів акціонерів, визначеної Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом ПАТ "Розрахунковий центр".</p> <p>Обрано на строк - 3 роки (до закінчення повноважень).</p>					
03.06.2020	обрано	Член Наглядової ради - представник акціонера	Мешенко Надія Вікторівна		0
Зміст інформації:					

03.06.2020 складено протоколи про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр", які проведені дистанційно 29.05.2020 (далі - Збори). Рішенням Зборів обрано членом Наглядової ради Мешенко Надію Вікторівну (представник акціонера - Національний банк України).
 Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 09.10.2019, Національний банк України, начальник Управління фінансових та операційних ризиків;
 01.03.2018 - 08.10.2019, Національний банк України, Заступник директора департаменту - начальник управління фінансових ризиків Департаменту управління ризиками;
 03.04.2015 - 28.02.2018, Національний банк України, начальник відділу ринкових ризиків Департаменту управління ризиками.
 Акціями ПАТ "Розрахунковий центр" не володіє.
 Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.
 Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб - рішення Зборів не містить обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб. Рішення прийнято відповідно до компетенції загальних зборів акціонерів, визначеної Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом ПАТ "Розрахунковий центр".
 Обрано на строк - 3 роки (до закінчення повноважень).

03.06.2020	обрано	Член Наглядової ради - незалежний директор	Селякова Наталія Миколаївна		0
------------	--------	--	-----------------------------	--	---

Зміст інформації:

03.06.2020 складено протоколи про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр", які проведені дистанційно 29.05.2020 (далі - Збори). Рішенням Зборів обрано членом Наглядової ради Селякову Наталію Миколаївну (незалежний директор).
 Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 2011 року по теперішній час обіймає посаду керівника групи банківського та фінансового права в ТОВ "Дентонс Юроп"; член Наглядової ради - незалежний директор ПАТ "Розрахунковий центр"; член Наглядової ради - незалежний директор ПАТ "НДУ".
 Акціями ПАТ "Розрахунковий центр" не володіє.
 Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.
 Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб - рішення Зборів не містить обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб. Рішення прийнято відповідно до компетенції загальних зборів акціонерів, визначеної Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом ПАТ "Розрахунковий центр".
 Обрано на строк - 3 роки (до закінчення повноважень).

03.06.2020	обрано	Член Наглядової ради - незалежний директор	Кий Олексій Миколайович		0
------------	--------	--	-------------------------	--	---

Зміст інформації:

03.06.2020 складено протоколи про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр", які проведені дистанційно 29.05.2020 (далі - Збори). Рішенням Зборів обрано членом Наглядової ради Кия Олексія Миколайовича (незалежний директор).
 Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: 2002 - по теперішній час Професійна асоціація учасників ринку капіталу та деривативів, президент.
 Акціями ПАТ "Розрахунковий центр" не володіє.
 Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.
 Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб - рішення Зборів не містить обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб. Рішення прийнято відповідно до компетенції загальних зборів акціонерів, визначеної Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом ПАТ "Розрахунковий центр".
 Обрано на строк - 3 роки (до закінчення повноважень).

03.06.2020	обрано	Член Наглядової ради - незалежний директор	Дятлова Олена Олександрівна		0
------------	--------	--	-----------------------------	--	---

Зміст інформації:

03.06.2020 складено протоколи про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр", які проведені дистанційно 29.05.2020 (далі - Збори). Рішенням Зборів обрано членом Наглядової ради Дятлову Олену Олександрівну (незалежний директор).
 Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: 05.08.2013 - 17.07.2015, ТОВ фірма "Астарта- Київ", директор з персоналу; член Наглядової ради - незалежний директор ПАТ "Розрахунковий центр"; член Наглядової ради - незалежний директор ПАТ "НДУ".
 Акціями ПАТ "Розрахунковий центр" не володіє.
 Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.

Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб - рішення прийнято з метою приведення складу посадових осіб у відповідність до Законів України "Про акціонерні товариства" та "Про банки і банківську діяльність", Статуту ПАТ "Розрахунковий центр".
Обрано на строк - 3 роки (до закінчення повноважень).