

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

08.02.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 593

(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>

08.02.2021

(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
08.02.2021	припинено повноваження	Голова Наглядової ради - представник акціонера	Супрун Андрій Володимирович		0
Зміст інформації:					
<p>08.02.2021 складено протоколи про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр", які проведені дистанційно 03.02.2021 (далі - Збори). Рішенням Зборів припинено повноваження членів Наглядової ради.</p> <p>Строк перебування на посаді: з 03.06.2020 до 08.02.2021.</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>					
08.02.2021	припинено повноваження	Член Наглядової ради - незалежний директор	Дятлова Олена Олександрівна		0
Зміст інформації:					
<p>08.02.2021 складено протоколи про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр", які проведені дистанційно 03.02.2021 (далі - Збори). Рішенням Зборів припинено повноваження членів Наглядової ради.</p> <p>Строк перебування на посаді: з 03.06.2020 до 08.02.2021.</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>					
08.02.2021	припинено повноваження	Член Наглядової ради - представник акціонера	Манжуловський Святослав Всеволодович		0
Зміст інформації:					
<p>08.02.2021 складено протоколи про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр", які проведені дистанційно 03.02.2021 (далі - Збори). Рішенням Зборів припинено повноваження членів Наглядової ради.</p> <p>Строк перебування на посаді: з 03.06.2020 до 08.02.2021.</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>					
08.02.2021	припинено повноваження	Член Наглядової ради - представник акціонера	Демиденко Сергій Володимирович		0
Зміст інформації:					
<p>08.02.2021 складено протоколи про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр", які проведені дистанційно</p>					

<p>03.02.2021 (далі - Збори). Рішенням Зборів припинено повноваження членів Наглядової ради. Строк перебування на посаді: з 21.10.2020 до 08.02.2021. 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>					
08.02.2021	припинено повноваження	Член Наглядової ради - представник акціонера	Чечель Сергій Анатолійович		0
Зміст інформації:					
<p>08.02.2021 складено протоколи про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр", які проведені дистанційно 03.02.2021 (далі - Збори). Рішенням Зборів припинено повноваження членів Наглядової ради. Строк перебування на посаді: з 03.06.2020 до 08.02.2021. 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>					
08.02.2021	обрано	Голова Наглядової ради - представник акціонера	Супрун Андрій Володимирович		0
Зміст інформації:					
<p>08.02.2021 складено протоколи про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр", які проведені дистанційно 03.02.2021 (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. 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).</p>					
08.02.2021	обрано	Член Наглядової ради - незалежний директор	Дятлова Олена Олександрівна		0
Зміст інформації:					
<p>08.02.2021 складено протоколи про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр", які проведені дистанційно 03.02.2021 (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; з 26.11.2018 по теперішній час, член Наглядової ради - незалежний директор ПАТ "Розрахунковий центр"; з листопада 2018 року до 07.08.2020р., 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).</p>					

08.02.2021	обрано	Член Наглядової ради - незалежний директор	Гашев Руслан Ігорович		0
Зміст інформації:					
<p>08.02.2021 складено протоколи про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр", які проведені дистанційно 03.02.2021 (далі - Збори). Рішенням Зборів обрано членом Наглядової ради Гашева Руслана Ігоровича (незалежний директор).</p> <p>Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: 06.05.2015 - 22.08.2016 АТ "ОЩАДБАНК", керівник відділення; 01.08.2018 - 05.07.2019 Державна установа "Офіс із залучення та підтримки інвестицій", головний радник виконавчого директора; 08.07.2019 - 05.03.2020 Державна установа "Офіс із залучення та підтримки інвестицій", директор; 06.03.2020 - 09.10.2020 Фонд розвитку підприємництва, виконавчий директор; з 04.11.2020 ПрАТ "Експортно-кредитне агентство", в.о. Голови Правління.</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 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".</p> <p>Обрано на строк - 3 роки (до закінчення повноважень).</p>					
08.02.2021	обрано	Член Наглядової ради - незалежний директор	Брикiна Олена Володимирiвна		0
Зміст інформації:					
<p>08.02.2021 складено протоколи про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр", які проведені дистанційно 03.02.2021 (далі - Збори). Рішенням Зборів обрано членом Наглядової ради Брикіну Олену Володимирівну (незалежний директор).</p> <p>Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: 07.2014-12.2017, ПАТ "Українська біржа", керівник торговельного департаменту, заступник Голови Правління; 03.2020 - 05.2020, ПрАТ "УМВБ", директор департаменту клірингу та розрахунків за договорами щодо похідних (деривативів); з 04.2020, Офіс Сталих Інвестицій (ФДМУ), позаштатний радник.</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 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".</p> <p>Обрано на строк - 3 роки (до закінчення повноважень).</p>					
08.02.2021	обрано	Член Наглядової ради - представник акціонера	Манжуловський Святослав Всеволодович		0
Зміст інформації:					
<p>08.02.2021 складено протоколи про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр", які проведені дистанційно 03.02.2021 (далі - Збори). Рішенням Зборів обрано членом Наглядової ради Манжуловського Святослава Всеволодовича (представник акціонера - Національний банк України).</p> <p>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>					
08.02.2021	обрано	Член Наглядової ради - представник акціонера	Чечель Сергій Анатолійович		0

Зміст інформації:

08.02.2021 складено протоколи про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр", які проведені дистанційно 03.02.2021 (далі - Збори). Рішенням Зборів обрано членом Наглядової ради Чечеля 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.

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).

08.02.2021	обрано	Член Наглядової ради - представник акціонера	Демиденко Сергій Володимирович		0
------------	--------	---	--------------------------------	--	---

Зміст інформації:

08.02.2021 складено протоколи про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр", які проведені дистанційно 03.02.2021 (далі - Збори). Рішенням Зборів обрано членом Наглядової ради Демиденка Сергія Володимировича (представник акціонера - Національний банк України).

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: 203.04.2015 - 02.05.2017 ПАТ "УКРСОЦБАНК", начальник управління ринкових ризиків; 03.05.2017 - 28.02.2018 Національний банк України, головний спеціаліст відділу ринкових ризиків Департаменту управління ризиками; 01.03.2018 - 01.12.2019 Національний банк України, заступник начальника управління фінансових ризиків Департаменту управління ризиками; 28.09.2020 - 08.11.2020 Національний банк України, в.о. начальника Управління фінансових та операційних ризиків; з 09.11.2020 по теперішній час начальник Управління фінансових та операційних ризиків Національного банку України.

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).