

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

16.09.2022

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1074

(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)

Олег ТКАЧЕНКО

(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 3
ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ"
2. Організаційно-правова форма:
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
04107, Київська обл., 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>

16.09.2022

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Інформація про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу

Зміст інформації:

16.09.2022 р. складено протоколи про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" (далі - Збори), які проведені дистанційно 12.09.2022 р. Відповідно до рішення Зборів (протокол №1) затверджено звіт про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" за 2021 рік.

Текст звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу:

1. Фактична присутність членів наглядової ради на засіданнях наглядової ради та комітетів наглядової ради

Протягом 2021 року проведено:

- 17 робочих зустрічей членів Наглядової ради ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" (далі - Розрахунковий центр");
- 22 засідання Наглядової ради Розрахункового центру (із них 3 очні засідання та 19 заочних засідань)
- 6 засідань Комітету з питань аудиту та 5 засідань Комітету з питань аудиту та управління ризиками (із них 2 очні засідання та 9 заочних засідань)
- 12 засідань Комітету з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам (із них 4 очних засідання та 8 заочних засідань)

Член НР/Комітету Прийняв участь у засіданнях / робочих зустрічах Наглядової ради Прийняв участь у засіданнях Комітету з питань аудиту / Комітету з питань аудиту та управління ризиками Прийняв участь у засіданнях Комітету з питань призначень та визначення винагород

Супрун Андрій Володимирович - голова Наглядової ради (представник акціонера) засідання - 22
робочі зустрічі - 17 не є членом Комітету засідання - 12

Дятлова Олена Олександрівна - заступник голови Наглядової ради (незалежний директор) засідання - 22

робочі зустрічі - 17 засідання - 2 голова Комітету з питань аудиту до 08.02.2021 засідання - 12

Бриккіка Олена Володимирівна* - член Наглядової ради (незалежний директор) засідання - 19

робочі зустрічі - 12 засідання - 9

є членом Комітету з 09.03.2021 засідання - 10

є членом Комітету з 04.03.2021

Гашев Руслан Ігорович* - член Наглядової ради (незалежний директор) засідання - 19

робочі зустрічі - 13 засідання - 9

призначено головою Комітету з 09.03.2021 не є членом Комітету

Демиденко Сергій Володимирович - член Наглядової ради (представник акціонера) засідання - 22

робочі зустрічі - 14 засідання - 9

є членом Комітету з 09.03.2021 не є членом Комітету

Манжуловський Святослав Всеволодович - член Наглядової ради (представник акціонера) засідання - 21

робочі зустрічі - 16 засідання - 2

з 08.02.2021 не є членом Комітету з питань аудиту не є членом Комітету

Чечель Сергій Анатолійович - член Наглядової ради (представник акціонера) засідання - 17

робочі зустрічі - 10 не є членом Комітету не є членом Комітету
* є членом Наглядової ради з 08.02.2021 року.

2. Інформація щодо періодичності виплат винагороди, її відповідності затвердженому положенню про винагороду, а також впливу винагороди на бізнес-стратегію товариства та її довгострокові інтереси і стабільність

Положенням про винагороду членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" (далі - Положення) у редакції, затвердженій загальними зборами акціонерів від 30.07.2021 року (протокол № 3) передбачено, що Положення описує політику Розрахункового центру щодо винагороди членів Наглядової ради Розрахункового центру на 2021 та 2022 роки.

Винагорода членам Наглядової ради Розрахункового центру, які є представниками акціонерів, не виплачується.

Винагорода членів Наглядової ради Розрахункового центру - незалежних директорів складається із фіксованої винагороди та компенсаційних виплат. Фіксована винагорода складається із основної винагороди та додаткової винагороди.

Виплата фіксованої винагороди членам Наглядової ради Розрахункового центру - незалежним директорам здійснюється кожний квартал не пізніше 10-го робочого дня місяця після закінчення звітного кварталу на банківський рахунок члена Наглядової ради - незалежного директора, повідомлений ним Розрахунковому центру в письмовій формі. Між членом Наглядової ради Розрахункового центру - незалежним директором та Розрахунковим центром підписується акт, який складається кожний квартал, та в якому, зокрема, зазначається сума фіксованої винагороди за відповідний період.

Протягом 2021 року з членами Наглядової ради - незалежними директорами щоквартально підписувались акти до договорів, що укладені з відповідними членами Наглядової ради - незалежними директорами, в яких відображалась сума фіксованої винагороди за виконання функціональних обов'язків. Виплата винагороди здійснювалась кожний квартал не пізніше 10-го робочого дня місяця після закінчення звітного кварталу на банківський рахунок члена Наглядової ради - незалежного директора.

Періодичність виплат винагороди членам Наглядової ради - незалежним директорам у 2021 році відповідає вимогам, передбаченим Положенням.

Положенням також передбачено, що член Наглядової ради Розрахункового центру - незалежний директор має право на компенсаційні виплати, до яких відноситься оплата фактичних витрат члена Наглядової ради Розрахункового центру - незалежного директора, пов'язаних з виконанням покладених на нього обов'язків.

Для отримання компенсації витрат, пов'язаних з виконанням покладених на нього обов'язків, член Наглядової ради Розрахункового центру - незалежний директор надає підтверджуючі первинні документи, та, у разі прийняття Наглядовою радою Розрахункового центру відповідного рішення, Розрахунковий центр компенсує членам Наглядової ради Розрахункового центру - незалежним директорам:

1) витрати, понесені під час перебування у поїздках з робочих питань, пов'язаних з виконанням функцій члена Наглядової ради Розрахункового центру - незалежного директора, а саме:

а) витрати на проїзд до місця призначення і в зворотному напрямі;

б) витрати з найму житла;

2) витрати, пов'язані з:

а) відправленням службової кореспонденції;

б) консультаціями фахівців;

3) інші документально підтвержені витрати, пов'язані з виконанням функцій члена Наглядової ради Розрахункового центру - незалежного директора.

Компенсаційні виплати членам Наглядової ради Розрахункового центру - незалежним директорам здійснюються в межах затвердженого бюджету Наглядової ради Розрахункового центру. Виплата компенсаційних виплат, передбачених цим пунктом здійснюється протягом десяти робочих днів після прийняття відповідного рішення Наглядовою радою Розрахункового центру щодо здійснення виплати, якщо інший (більший) строк не встановлено таким рішенням Наглядової ради Розрахункового центру.

У 2021 році компенсаційні виплати членам Наглядової ради Розрахункового центру - незалежним директорам не здійснювались.

Положення сприяє стратегії розвитку Розрахункового центру, що затверджена Наглядовою радою Розрахункового центру, а також довгостроковим інтересам і стабільності роботи Розрахункового центру через встановлення в Розрахунковому центрі збалансованої політики винагороди членів Наглядової ради Розрахункового центру як посадових осіб органу Розрахункового центру, що здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу, захист прав акціонерів Розрахункового центру.

3. Інформація щодо критеріїв оцінки ефективності, за якими нараховували винагороди (у разі виплати змінної складової винагороди)

Політика винагороди членів Наглядової ради Розрахункового центру не передбачає виплату змінної винагороди, яка ґрунтується на виконанні членами Наглядової ради Розрахункового центру функцій контролю, моніторингу та інших функцій, віднесених до її компетенції законодавством України, і досягненні пов'язаних із цими функціями цілей, у зв'язку з чим відсутні критерії оцінки ефективності роботи членів Наглядової ради Розрахункового центру.

4. Інформація щодо річних змін винагороди, яку отримав кожен член наглядової ради, їхнього взаємозв'язку з річними результатами діяльності товариства та співвідношенням із середнім розміром винагороди працівників товариства, крім посадових осіб товариства, протягом щонайменше п'яти останніх фінансових років, представлені разом у спосіб, що дає змогу порівнювати

Відповідно до політики винагороди членів Наглядової ради Розрахункового центру, що діяла у 2021 році, член Наглядової ради Розрахункового центру - незалежний директор має право на отримання основної винагороди за його послуги щодо виконання ним функцій члена Наглядової ради Розрахункового центру, що становить 240 тисяч гривень за фінансовий рік. Член Наглядової ради Розрахункового центру - незалежний директор має право на отримання додаткової винагороди за виконання членом Наглядової ради Розрахункового центру - незалежним директором функцій голови Наглядової ради / заступника голови Наглядової ради / голови Комітету Наглядової ради (крім тимчасового виконання обов'язків), члена Комітету Наглядової ради (крім голови Комітету).

Сума винагороди за 2021 рік, що фактично нарахована членам Наглядової ради - незалежним директорам, складає 881 636,37 гривень.

Винагорода (до вирахування податків) за 2021 рік членів Наглядової ради - незалежних директорів складала:

- 1) Дятлової Олени Олександрівни - 368 500 гривень (середній розмір винагороди за місяць - 30 708,33 гривень);
- 2) Брикіної Олени Володимирівни - 254 272,73 гривень (середній розмір винагороди за місяць - 23 115,7 гривень);
- 3) Гашева Руслана Ігоровича - 258 863,64 гривень (середній розмір винагороди за місяць - 23 533,06 гривень).

Виплата змінних складових винагороди у 2021 році не передбачалась і не здійснювалась.

Виплата винагороди здійснювалась членам Наглядової ради - незалежним директорам за виконання функцій у 2021 році.

Іншим членам Наглядової ради - представникам акціонера винагорода за 2021 рік не виплачувалась оскільки її виплата не передбачена Положенням та умовами цивільно-правових договорів, що укладаються з ними, рішення про її виплату загальними зборами акціонерів не

приймалось.

Розмір винагороди, виплаченої у 2021 році незалежним членам Наглядової ради Розрахункового центру, не мав прямого взаємозв'язку з річними результатами діяльності Розрахункового центру за 2020 рік та не залежав від них.

Середній розмір винагороди працівників Розрахункового центру, крім посадових осіб Розрахункового центру, протягом п'яти останніх фінансових років складав:

у 2017 р. - 18 450,72 грн. за місяць, до вирахування податків;

у 2018 р. - 20 867,18 грн. за місяць, до вирахування податків;

у 2019 р. - 26 587,01 грн. за місяць, до вирахування податків;

у 2020 р. - 26 745,26 грн. за місяць, до вирахування податків;

у 2021 р. - 30 573,17 грн. за місяць, до вирахування податків.

5. Інформація щодо розміру винагороди у національній або іноземній валюті й форми виплати винагороди, яка виплачена або яку мають виплатити кожному члену наглядової ради товариства, рішення про виплату якої прийнято у звітному фінансовому році

Винагорода виплачується в національній валюті України у порядку, визначеному Положенням.

Відповідно до політики винагороди членів Наглядової ради Розрахункового центру, що діяла у 2021 році, член Наглядової ради Розрахункового центру - незалежний директор має право на отримання основної винагороди за його послуги щодо виконання ним функцій члена Наглядової ради Розрахункового центру, що становить 240 тисяч гривень за фінансовий рік. Член Наглядової ради Розрахункового центру - незалежний директор має право на отримання додаткової винагороди за виконання членом Наглядової ради Розрахункового центру - незалежним директором функцій голови Наглядової ради / заступника голови Наглядової ради / голови Комітету Наглядової ради (крім тимчасового виконання обов'язків), члена Комітету Наглядової ради (крім голови Комітету).

Член Наглядової ради Розрахункового центру - незалежний директор має право на отримання додаткової винагороди:

- за виконання членом Наглядової ради Розрахункового центру - незалежним директором функцій голови Наглядової ради Розрахункового центру на відповідній посаді - 40 % від фактично нарахованої винагороди;

- за виконання членом Наглядової ради Розрахункового центру - незалежним директором функцій заступника голови Наглядової ради Розрахункового центру на відповідній посаді - 30 % від фактично нарахованої винагороди;

- за виконання членом Наглядової ради Розрахункового центру - незалежним директором функцій голови Комітету (крім тимчасового виконання обов'язків), утвореного Наглядовою радою Розрахункового центру, - 25% від фактично нарахованої винагороди;

- за виконання членом Наглядової ради Розрахункового центру - незалежним директором функцій члена Комітету (крім голови Комітету), утвореного Наглядовою радою Розрахункового центру - 10 % від фактично нарахованої винагороди.

У разі якщо член Наглядової ради Розрахункового центру - незалежний директор одночасно виконує декілька функцій, за які передбачається отримання додаткової винагороди, передбачений розмір додаткової винагороди у відсотках, що виплачуються такому члену Наглядової ради Розрахункового центру - незалежному директору, підсумовується (застосовуються всі підстави для розрахунку розміру додаткової винагороди).

Сума основної винагороди, розподіляється на чотири рівні частини і виплачується після утримання всіх податків і зборів (обов'язкових платежів), визначених законодавством, за кожний квартал (за винятком першого кварталу дії повноважень та кварталу, у якому відбулось припинення повноважень у встановлених законодавством та Статутом Розрахункового центру випадках, коли член Наглядової ради

Розрахункового центру - незалежний директор отримує частину винагороди за квартал пропорційно періоду часу, протягом якого він виконував функції члена Наглядової ради Розрахункового центру).

Сума додаткової винагороди виплачується одночасно із виплатою основної винагороди з урахуванням фактичного строку виконання членом Наглядової ради Розрахункового центру у відповідному кварталі додаткової(их) функції(ій).

Сума винагороди за 2021 рік, що фактично нарахована членам Наглядової ради - незалежним директорам, складає 881 636,37 гривень.

Винагорода (до вирахування податків) за 2021 рік членів Наглядової ради - незалежних директорів склала:

- 1) Дятлової Олени Олександрівни - 368 500 гривень;
- 2) Брикіної Олени Володимирівни - 254 272,73 гривень;
- 3) Гашева Руслана Ігоровича - 258 863,64 гривень.

Винагорода членам Наглядової ради Розрахункового центру - незалежним директорам за 2021 рік виплачена в повному обсязі відповідно до вимог Положення.

6. Інформація щодо винагород, які отримав кожен член наглядової ради від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю, або афілійованих осіб

Розрахунковий центр пов'язаний відносинами контролю з Національним банком України, якому належить 83,5491% акцій Розрахункового центру.

Афілійованими особами Розрахункового центру є Національним банком України та товариство з обмеженою відповідальністю "Міжрегіональний фондний союз" (дочірнє підприємство Розрахункового центру).

Голова Наглядової ради - представник акціонера Супрун Андрій Володимирович не надав інформацію щодо винагороди, яку отримав у 2021 році від Національного банку України.

Заступник голови Наглядової ради - незалежний директор Дятлова Олена Олександрівна у 2021 році не отримувала винагороду від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю, або афілійованих Розрахункового центру.

Член Наглядової ради - незалежний директор Брикіна Олена Володимирівна у 2021 році не отримувала винагороду від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю, або афілійованих Розрахункового центру.

Член Наглядової ради - незалежний директор Гашев Руслан Ігорович у 2021 році не отримував винагороду від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю, або афілійованих Розрахункового центру.

Член Наглядової ради - представник акціонера Демиденко Сергій Володимирович не надав інформацію щодо винагороди, яку отримали у 2021 році від Національного банку України.

Член Наглядової ради, представник акціонера Манжуловський Святослав Всеволодович у 2021 році отримав від Національного банку України винагороду: у формі заробітної плати - 859 838,75 грн., медичне страхування - 6 853,64 грн., у формі участі у додаткових програмах пенсійного забезпечення - 25417,41 грн., винагорода у негрошовій формі - 1560,00 грн.

Член Наглядової ради - представник акціонера Чечель Сергій Анатолійович у 2021 році отримав від Національного банку України винагороду: у формі заробітної плати - 988 849,37 грн., медичне страхування - 6 853,64 грн., матеріальна допомога на лікування - 130 000,00 грн., у формі участі у додаткових програмах пенсійного забезпечення - 29 025,16 грн., винагорода у негрошовій формі - 2 115,00 грн.

7. Інформація щодо винагород, які отримав кожен член наглядової ради у формі участі у прибутках та/або премій, і причин, чому їх надали

Розрахунковий центр протягом 2021 року не виплачував винагороди членам Наглядової ради у формі участі у прибутках та/або премій.

8. Інформація щодо компенсації, виплаченої колишнім членам наглядової ради у зв'язку із завершенням їхньої діяльності під час відповідного фінансового року

У 2021 році компенсація колишнім членам Наглядової ради у зв'язку із завершенням їхньої діяльності під час відповідного фінансового року не виплачувалась.

Виплата подібної компенсації Положенням не передбачена.

9. Інформація щодо умов договорів (контрактів) членів наглядової ради щодо виплати винагороди, строку таких договорів (контрактів), а також щодо умов виплат у зв'язку зі звільненням та інших виплат, пов'язаних з передчасним завершенням роботи відповідно до укладених договорів (контрактів)

З членами Наглядової ради укладені договори, умови яких затверджені рішенням Загальних зборів акціонерів від 03.02.2021 року (протокол №1).

Цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової ради Розрахункового центру укладаються на строк дії повноважень члена Наглядової ради Розрахункового центру, який становить три роки з дати обрання Загальними зборами акціонерів Розрахункового центру.

Договором, що укладається з членом Наглядової ради - представником акціонера, передбачено:

1) винагорода члену Наглядової ради за цим договором не виплачується;

2) договір діє з дати його підписання та до припинення повноважень члена Наглядової ради у порядку, передбаченому законодавством України, Статутом Розрахункового центру або Положенням про Наглядову раду Розрахункового центру;

3) якщо інше прямо не передбачено цим договором або законодавством України, зміни у цей договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, шляхом укладення додаткових договорів, умови яких мають бути затверджені Загальними зборами акціонерів Розрахункового центру;

4) договір припиняється одночасно із припиненням повноважень члена Наглядової ради у випадках, передбачених законодавством України, Статутом Розрахункового центру або Положенням про Наглядову раду Розрахункового центру.

Договором, що укладається з членом Наглядової ради - незалежним директором, передбачено:

1) член Наглядової ради - незалежний директор має право на отримання основної винагороди за його послуги щодо виконання ним функцій члена Наглядової ради Розрахункового центру, що становить 240 000 (двісті сорок тисяч) гривень за фінансовий рік.

2) член Наглядової ради - незалежний директор має право на отримання додаткової винагороди:

- за виконання членом Наглядової ради - незалежним директором функцій голови Наглядової ради Розрахункового центру на відповідній посаді - 40 % від фактично нарахованої винагороди;

- за виконання Членом Ради - незалежним директором функцій заступника голови Наглядової ради Розрахункового центру на відповідній посаді - 30 % від фактично нарахованої винагороди;

- за виконання членом Наглядової ради - незалежним директором функцій голови Комітету (крім тимчасового виконання обов'язків), утвореного Радою, - 25 % від фактично нарахованої винагороди;

- за виконання членом Наглядової ради - незалежним директором функцій члена Комітету (крім голови Комітету), утвореного Радою - 10 % від фактично нарахованої винагороди.

У разі якщо член Наглядової ради - незалежний директор одночасно виконує декілька функцій, за які передбачається отримання додаткової винагороди, що виплачуються такому члену Наглядової ради - незалежному директору, підсумовується (застосовуються всі підстави для розрахунку розміру додаткової винагороди);

3) договір діє з дати його підписання та до припинення повноважень члена Наглядової ради у порядку, передбаченому законодавством України, Статутом Розрахункового центру або Положенням про Наглядову раду Розрахункового центру;

4) якщо інше прямо не передбачено цим договором або законодавством України, зміни у цей договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, шляхом укладення додаткових договорів, умови яких мають бути затверджені Загальними зборами акціонерів Розрахункового центру;

5) договір припиняється одночасно із припиненням повноважень члена Наглядової ради у випадках, передбачених законодавством України, Статутом Розрахункового центру або Положенням про Наглядову раду Розрахункового центру.

Цивільно-правовими договорами (контрактами), укладеними з членами Наглядової ради Розрахункового центру, не передбачається додаткових виплат у зв'язку із припиненням повноважень та закінченням строку дії відповідного договору (у тому числі достроковим).

10. Інформація щодо використання товариством права на повернення виплачених раніше змінних складових винагороди

Положення не передбачає виплату змінних складових винагороди та використання Розрахунковим центром права на повернення виплачених раніше змінних складових винагороди. Розрахунковий центр протягом 2019 - 2021 років не виплачував змінну винагороду членам Наглядової ради.

11. Інформація щодо заходів, процедур, проведених товариством з метою підготовки та запровадження політики винагороди, зокрема: повноваження та склад комітету з винагороди; найменування / прізвища, імена, по батькові (за наявності) зовнішніх консультантів; роль акціонерів у процесі запровадження політики винагороди

Комітет з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" (далі - Комітет) створено Наглядовою радою рішенням від 04.12.2018 року (протокол № 13).

Склад Комітету протягом 2021 року:

- з 01.01.2021 року по 08.02.2021 року: Дятлова О.О. - голова Комітету (член Наглядової ради - незалежний директор), Манжуловський С.В. - заступник голови Комітету (член Наглядової ради - представник акціонера);

- з 04.03.2021 року по 31.12.2021 року: Дятлова О.О. - голова Комітету (член Наглядової ради - незалежний директор), Супрун А.В. - заступник голови Комітету (голова Наглядової ради - представник акціонера), Брикіна О.В. - член Комітету (член Наглядової ради - незалежний директор).

Комітет діє 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" (далі - Положення про Комітет), затвердженого рішенням Наглядової ради від 18.01.2019 року (протокол №1) (зі змінами).

Положенням про Комітет передбачено, що до компетенції Комітету належить: 1) розроблення та періодичний перегляд політики (внутрішнього положення) Товариства з питань призначень членів Правління та інших осіб, надання пропозицій / рекомендацій щодо призначення яких відноситься до компетенції Комітету; 2) визначення та рекомендування до схвалення Наглядовою радою кандидатур на

заміщення вакантних посад у Правлінні, а у випадках, передбачених Статутом або внутрішніми документами Товариства, - інших вакантних посад; 3) періодичне оцінювання структури, розміру, складу і роботи Правління та надання рекомендацій Наглядовій раді щодо будь-яких змін; 4) періодичне оцінювання членів Правління на відповідність кваліфікаційним вимогам та звітування щодо зазначеного питання Наглядовій раді Товариства; 5) розроблення плану наступництва для посад голови та членів Наглядової ради, внесення у разі, якщо це передбачено внутрішніми документами Товариства, пропозицій акціонерам щодо кандидатур на посади членів Наглядової ради; 6) розроблення плану наступництва для посад Правління Товариства, забезпечення наявності у Правлінні належного плану наступництва інших осіб, які здійснюють управлінські функції в Товаристві; 7) надання Наглядовій раді рекомендацій щодо персонального складу кожного з її комітетів, а також періодичної ротації членів Наглядової ради між комітетами; 8) розроблення та надання Наглядовій раді для затвердження правил (кодексу) етичної поведінки посадових осіб органів Товариства, який, зокрема, регулює питання конфлікту інтересів, конфіденційності, чесного ведення справ, захисту та належного використання активів товариства, дотримання вимог застосовуваного законодавства та внутрішніх нормативних актів, а також необхідність надання Наглядовій раді інформації про будь-які відомі факти порушень вимог законодавства або етичних норм; 9) забезпечення проведення програм з орієнтації та навчання для членів Наглядової ради та Правління, необхідних для ефективного виконання ними своїх обов'язків у запровадженій в Товаристві моделі корпоративного управління; 10) розроблення та періодичний перегляд політики (внутрішнього положення) Товариства з питань винагороди; 11) внесення у разі, якщо це передбачено внутрішніми документами Товариства, пропозицій акціонерам щодо винагороди членів наглядової ради; 12) надання пропозицій Наглядовій раді щодо форм та істотних умов договорів та контрактів, які укладатимуться з головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди; 13) надання пропозицій Наглядовій раді щодо індивідуальної винагороди, що надається члену Правління, гарантуючи їх сумісність з політикою винагороди, прийнятою Товариством, та їх відповідність оцінці роботи зазначених членів; 14) надання пропозицій Наглядовій раді щодо ключових показників ефективності та організація процедур періодичної оцінки їх виконання головою та членами Правління Товариства; 15) надання пропозицій Наглядовій раді щодо прийняття рішення про відсторонення голови або членів Правління від здійснення повноважень та обрання (призначення) особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління; 16) надання пропозицій Наглядовій раді щодо звільнення голови та/або членів Правління для винесення питання на розгляд Наглядової ради; 17) надання загальних рекомендацій Правлінню щодо рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції; 18) контроль рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції, базуючись на достовірній інформації, наданій Правлінням, та іншій доступній інформації; 19) надання пропозицій Наглядовій раді щодо умов трудових договорів, що укладаються з працівниками служби внутрішнього аудиту, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат; 20) надання рекомендацій Наглядовій раді щодо кандидатів на посади осіб, які здійснюють управлінські функції (зокрема, внутрішнього аудитора (керівника служби внутрішнього аудиту - у разі створення служби внутрішнього аудиту), комплаєнс-менеджера (керівника підрозділу, який виконує функції комплаєнсу - у разі створення такого підрозділу), ризик-менеджера (керівника підрозділу, який виконує функції з управління ризиками - у разі створення такого підрозділу)), призначення / обрання / затвердження на посади яких віднесено до компетенції Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди; 21) надання рекомендацій Наглядовій раді щодо кандидата на посаду корпоративного секретаря; 22) надання пропозицій Наглядовій раді щодо Звіту про винагороду голови та членів Правління ПАТ "Розрахунковий центр".

Зовнішні консультанти для підготовки та запровадження політики винагороди не залучались.

Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" затверджено позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр" (протокол від 26.11.2018 р. № 3).

До Положення вносились зміни, що затверджувались рішеннями:

- річних Загальних зборів акціонерів Розрахункового центру від 26 квітня 2019 р., протокол №1;
- річних Загальних зборів акціонерів Розрахункового центру від 29 травня 2020 р., протокол №1;
- позачергових Загальних зборів акціонерів Розрахункового центру від 03 лютого 2021 р., протокол № 1;
- позачергових Загальних зборів акціонерів Розрахункового центру від 30 липня 2021 р., протокол № 3.

Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів (до порядку денного якого було включене питання про затвердження зазначеного Положення/змін до нього) до дати проведення Загальних зборів акціонерів, акціонерам Розрахункового центру була надана можливість ознайомитися з проектом Положення (проектами змін до нього). Після проведення Загальних зборів акціонерів підсумки голосування були доведені до відома акціонерів, затверджене Положення у відповідній редакції оприлюднене на вебсайті Розрахункового центру. Від акціонерів Розрахункового центру не надходило зауважень або пропозицій щодо проекту зазначеного Положення та затвердженого Положення.

Члени Наглядової ради Розрахункового центру, що є представниками акціонерів, приймали участь у підготовці проекту Положення (проектів змін до нього). Член Наглядової ради Розрахункового центру, що є представником акціонера, входить до складу Комітету.

12. Інформація щодо додаткових програм, зокрема пенсійного забезпечення

У ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" не передбачено додаткових програм, зокрема пенсійного забезпечення, для членів Наглядової ради ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР".

Політика винагороди членів Наглядової ради Розрахункового центру не передбачає реалізацію політики додаткового пенсійного забезпечення або виплату винагороди в разі дострокового виходу на пенсію членів Наглядової ради Розрахункового центру.

13. Відхилення від затвердженого положення про винагороду, а також пояснення виняткових обставин такого відхилення й вказівки на конкретні елементи положення про винагороду, щодо яких відбулось відхилення

Відхилень від Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" не було.